



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	33211	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 006-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos da Emenda Parlamentar Impositiva nº 004/2022, do Município de Capinzal, para a aquisição de equipamentos, móveis e computadores, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo, em favor da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)..	10.000,00	
01/10/2023	33211	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 006-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos da Emenda Parlamentar Impositiva nº 004/2022, do Município de Capinzal, para a aquisição de equipamentos, móveis e computadores, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo, em favor da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)..		10.000,00
01/10/2023	33212	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 007-2023-ABAG ref. O Presente Instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos de Emendas Parlamentares Impositivas nº 05/2022; 23/2022; 45/2022; 48/2022 e 53/2022, destinadas a cursos de capacitação profissional e aquisição de materiais de consumo (cobertores, kits de bebê, colchões e cestas básicas) conforme detalhado nos Planos de Trabalho anexados ao final, em favor da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA – ABAG..	65.916,67	
01/10/2023	33212	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 007-2023-ABAG ref. O Presente Instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos de Emendas Parlamentares Impositivas nº 05/2022; 23/2022; 45/2022; 48/2022 e 53/2022, destinadas a cursos de capacitação profissional e aquisição de materiais de consumo (cobertores, kits de bebê, colchões e cestas básicas) conforme detalhado nos Planos de Trabalho anexados ao final, em favor da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA – ABAG..		65.916,67
01/10/2023	33213	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer atendimentos q	60.000,00	
01/10/2023	33213	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer atendimentos q		60.000,00
01/10/2023	33214	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 004-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar Impositiva nº 05/2023 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Aquisição de produtos de uso e consumo que são para atender as necessidades básicas da instituição, como: alimentação, produtos didáticos, produtos pedagógicos, produtos de higiene e limpeza"..	2.000,00	
01/10/2023	33214	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 004-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar Impositiva nº 05/2023 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Aquisição de produtos de uso e consumo que são para atender as necessidades básicas da instituição, como: alimentação, produtos didáticos, produtos pedagógicos, produtos de higiene e limpeza"..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	33215	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 005-2023 APAE ref. O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar Impositiva nº 08/2023 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Aquisição de equipamentos de informática (notebook e projetores multimídia)"..	10.000,00	
01/10/2023	33215	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 005-2023 APAE ref. O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar Impositiva nº 08/2023 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Aquisição de equipamentos de informática (notebook e projetores multimídia)"..		10.000,00
01/10/2023	33216	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.880,20
01/10/2023	33216	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.880,20	
01/10/2023	33217	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		687,64
01/10/2023	33217	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	687,64	
01/10/2023	33218	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.088,22
01/10/2023	33218	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.088,22	
01/10/2023	33219	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		573,03
01/10/2023	33219	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	573,03	
01/10/2023	33220	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.363,19
01/10/2023	33220	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.363,19	
01/10/2023	33221	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		6,02
01/10/2023	33221	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	6,02	
01/10/2023	33222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.374,25
01/10/2023	33222	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.374,25	
01/10/2023	33223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.533,32
01/10/2023	33223	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.533,32	
01/10/2023	33224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		152,84
01/10/2023	33224	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	152,84	
01/10/2023	33225	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		245,60
01/10/2023	33225	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	245,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	33226	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.204,75
01/10/2023	33226	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.204,75	
01/10/2023	33227	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		648,88
01/10/2023	33227	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	648,88	
01/10/2023	33228	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.365,73
01/10/2023	33228	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.365,73	
01/10/2023	33229	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		114,61
01/10/2023	33229	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	114,61	
01/10/2023	33230	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		184,20
01/10/2023	33230	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	184,20	
01/10/2023	33231	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	11.652,10	
01/10/2023	33231	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		11.652,10
01/10/2023	33232	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/10/2023	33232	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/10/2023	33233	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	41,96	
01/10/2023	33233	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		41,96
01/10/2023	33234	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	9.909,63	
01/10/2023	33234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		9.909,63
02/10/2023	33235	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2023)).	1.500.000,00	
02/10/2023	33235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2023)).		1.500.000,00
02/10/2023	33235	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2023).	1.500.000,00	
02/10/2023	33235	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2023).		1.500.000,00
02/10/2023	33236	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2023)).	843.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2023)).		843.000,00
02/10/2023	33236	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2023).	843.000,00	
02/10/2023	33236	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2023).		843.000,00
02/10/2023	33237	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 127/2023)).	160.000,00	
02/10/2023	33237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 127/2023)).		160.000,00
02/10/2023	33237	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 127/2023).		160.000,00
02/10/2023	33237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 127/2023).	160.000,00	
02/10/2023	33238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.000,00	
02/10/2023	33238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.000,00
02/10/2023	33238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.000,00	
02/10/2023	33238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.000,00
02/10/2023	33239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.800,00	
02/10/2023	33239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.800,00
02/10/2023	33239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO,	3.800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
02/10/2023	33239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.800,00
02/10/2023	33240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIDAÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	272.622,06	
02/10/2023	33240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIDAÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		272.622,06
02/10/2023	33240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIDAÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	272.622,06	
02/10/2023	33240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIDAÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		272.622,06
02/10/2023	33241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	390,00	
02/10/2023	33241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85,		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
02/10/2023	33241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	390,00	
02/10/2023	33241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		390,00
02/10/2023	33242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6109 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, MANGA, MELÃO E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	202,00	
02/10/2023	33242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6109 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, MANGA, MELÃO E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		202,00
02/10/2023	33242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6109 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, MANGA, MELÃO E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	202,00	
02/10/2023	33242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6109 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, MANGA, MELÃO E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		202,00
02/10/2023	33243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO E	625,00	
02/10/2023	33243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO E		
02/10/2023	33243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO E	625,00	
02/10/2023	33243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO E		625,00
02/10/2023	33244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA D	625,00	
02/10/2023	33244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA D		625,00
02/10/2023	33244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA D	625,00	
02/10/2023	33244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023,		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA D		
02/10/2023	33245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ET	625,00	
02/10/2023	33245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ET		625,00
02/10/2023	33245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ET	625,00	
02/10/2023	33245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ET		625,00
02/10/2023	33246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO	625,00	
02/10/2023	33246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO		625,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO	625,00	
02/10/2023	33246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO		625,00
02/10/2023	33247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE	625,00	
02/10/2023	33247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE		625,00
02/10/2023	33247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE	625,00	
02/10/2023	33247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE		625,00
02/10/2023	33248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	625,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, CO		
02/10/2023	33248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, CO		625,00
02/10/2023	33248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, CO	625,00	
02/10/2023	33248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, CO		625,00
02/10/2023	33249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, CO	625,00	
02/10/2023	33249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, CO		625,00
02/10/2023	33249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, CO		
02/10/2023	33249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, CO		625,00
02/10/2023	33250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A	375,00	
02/10/2023	33250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A		375,00
02/10/2023	33250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A	375,00	
02/10/2023	33250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A		375,00
02/10/2023	33251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO		
02/10/2023	33251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO		450,00
02/10/2023	33251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO	450,00	
02/10/2023	33251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO		450,00
02/10/2023	33252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRÁ/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	900,00	
02/10/2023	33252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRÁ/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		900,00
02/10/2023	33252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRÁ/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	900,00	
02/10/2023	33252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		
02/10/2023	33253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..	1.330,00	
02/10/2023	33253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..		1.330,00
02/10/2023	33253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..	1.330,00	
02/10/2023	33253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..		1.330,00
02/10/2023	33254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	999,17	
02/10/2023	33254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		999,17
02/10/2023	33254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	999,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		999,17
02/10/2023	33255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	1.215,60	
02/10/2023	33255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		1.215,60
02/10/2023	33255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	1.215,60	
02/10/2023	33255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		1.215,60
02/10/2023	33256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.506,80	
02/10/2023	33256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.506,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.506,80	
02/10/2023	33256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.506,80
02/10/2023	33257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	17.393,60	
02/10/2023	33257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		17.393,60
02/10/2023	33257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	17.393,60	
02/10/2023	33257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		17.393,60
02/10/2023	33258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.905,00	
02/10/2023	33258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.905,00
02/10/2023	33258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM	7.905,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/10/2023	33258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.905,00
02/10/2023	33259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.184,80	
02/10/2023	33259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.184,80
02/10/2023	33259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.184,80	
02/10/2023	33259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.184,80
02/10/2023	33260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.938,00	
02/10/2023	33260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.938,00
02/10/2023	33260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.938,00	
02/10/2023	33260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA,		7.938,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		
02/10/2023	33261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	790,42	
02/10/2023	33261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		790,42
02/10/2023	33261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	790,42	
02/10/2023	33261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		790,42
02/10/2023	33262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.185,00	
02/10/2023	33262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.185,00
02/10/2023	33262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.185,00	
02/10/2023	33262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.185,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
02/10/2023	33263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		262,00
02/10/2023	33263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
02/10/2023	33263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		262,00
02/10/2023	33264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	96,62	
02/10/2023	33264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		96,62
02/10/2023	33264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	96,62	
02/10/2023	33264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		96,62
02/10/2023	33265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	102,20	
02/10/2023	33265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		102,20
02/10/2023	33265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da	102,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/10/2023	33265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		102,20
02/10/2023	33266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.564,55	
02/10/2023	33266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.564,55
02/10/2023	33266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.564,55	
02/10/2023	33266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.564,55
02/10/2023	33267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E	375,00	
02/10/2023	33267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E		375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E	375,00	
02/10/2023	33267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E		375,00
02/10/2023	33268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.542,08	
02/10/2023	33268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.542,08
02/10/2023	33268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.542,08	
02/10/2023	33268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.542,08
02/10/2023	33269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
02/10/2023	33269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
02/10/2023	33269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
02/10/2023	33270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.436,85	
02/10/2023	33270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.436,85
02/10/2023	33270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.436,85	
02/10/2023	33270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.436,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.262,56	
02/10/2023	33271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.262,56
02/10/2023	33271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.262,56	
02/10/2023	33271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.262,56
02/10/2023	33272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		11.500,00
02/10/2023	33272	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN	11.500,00	
02/10/2023	33272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE	11.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		
02/10/2023	33272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		11.500,00
02/10/2023	33272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN	11.500,00	
02/10/2023	33272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		11.500,00
02/10/2023	33272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN	11.500,00	
02/10/2023	33272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		11.500,00
02/10/2023	33273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
02/10/2023	33273	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
02/10/2023	33273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
02/10/2023	33273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
02/10/2023	33273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
02/10/2023	33273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
02/10/2023	33274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
02/10/2023	33274	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	540,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
02/10/2023	33274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
02/10/2023	33274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
02/10/2023	33274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
02/10/2023	33274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
02/10/2023	33274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
02/10/2023	33274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
02/10/2023	33275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.308,00
02/10/2023	33275	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.308,00	
02/10/2023	33275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do	2.308,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/10/2023	33275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.308,00
02/10/2023	33275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.308,00	
02/10/2023	33275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.308,00
02/10/2023	33276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,36	
02/10/2023	33276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,36
02/10/2023	33276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,36	
02/10/2023	33276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,36
02/10/2023	33276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,36	
02/10/2023	33276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,36
02/10/2023	33276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.196,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33276	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,80	
02/10/2023	33276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,80	
02/10/2023	33276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.196,80
02/10/2023	33276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,80	
02/10/2023	33276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.196,80
02/10/2023	33277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,91	
02/10/2023	33277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,91
02/10/2023	33277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,91	
02/10/2023	33277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,91
02/10/2023	33277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,91	
02/10/2023	33277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.659,40
02/10/2023	33277	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.659,40	
02/10/2023	33277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.659,40	
02/10/2023	33277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.659,40
02/10/2023	33277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.659,40	
02/10/2023	33277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.659,40
02/10/2023	33278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		374,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
02/10/2023	33278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
02/10/2023	33278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
02/10/2023	33278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
02/10/2023	33278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
02/10/2023	33278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
02/10/2023	33278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
02/10/2023	33279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
02/10/2023	33279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
02/10/2023	33279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
02/10/2023	33279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
02/10/2023	33279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
02/10/2023	33279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
02/10/2023	33279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		554,30
02/10/2023	33279	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,30	
02/10/2023	33279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,30	
02/10/2023	33279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO		554,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/10/2023	33279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,30	
02/10/2023	33279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		554,30
02/10/2023	33279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	554,30	
02/10/2023	33279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		554,30
02/10/2023	33280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,87	
02/10/2023	33280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,87
02/10/2023	33280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,87	
02/10/2023	33280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,87
02/10/2023	33280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,87	
02/10/2023	33280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,87
02/10/2023	33280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		1.489,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/10/2023	33280	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.489,44	
02/10/2023	33280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.489,44	
02/10/2023	33280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.489,44
02/10/2023	33280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.489,44	
02/10/2023	33280	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.489,44
02/10/2023	33280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.489,44	
02/10/2023	33280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.489,44
02/10/2023	33281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA		895,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
02/10/2023	33281	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	895,20	
02/10/2023	33281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	895,20	
02/10/2023	33281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		895,20
02/10/2023	33281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	895,20	
02/10/2023	33281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		895,20
02/10/2023	33282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,79	
02/10/2023	33282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,79	
02/10/2023	33282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,79
02/10/2023	33282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,79	
02/10/2023	33282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,79
02/10/2023	33282	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0	2.566,01	
02/10/2023	33282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		2.566,01
02/10/2023	33282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0	2.566,01	
02/10/2023	33282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		2.566,01
02/10/2023	33282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0	2.566,01	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		2.566,01
02/10/2023	33283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,84	
02/10/2023	33283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,84
02/10/2023	33283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,84	
02/10/2023	33283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,84
02/10/2023	33283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,84	
02/10/2023	33283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,84
02/10/2023	33283	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE	904,00	
02/10/2023	33283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE		904,00
02/10/2023	33283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE	904,00	
02/10/2023	33283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		904,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE		
02/10/2023	33283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE	904,00	
02/10/2023	33283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE		904,00
02/10/2023	33284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,82	
02/10/2023	33284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,82
02/10/2023	33284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,82	
02/10/2023	33284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,82
02/10/2023	33284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,82	
02/10/2023	33284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,82
02/10/2023	33284	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049	4.985,26	
02/10/2023	33284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS,		4.985,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049		
02/10/2023	33284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049	4.985,26	
02/10/2023	33284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049		4.985,26
02/10/2023	33284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049	4.985,26	
02/10/2023	33284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049		4.985,26
02/10/2023	33285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
02/10/2023	33285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
02/10/2023	33285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
02/10/2023	33285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
02/10/2023	33285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
02/10/2023	33285	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT	2.492,63	
02/10/2023	33285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		2.492,63
02/10/2023	33285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT	2.492,63	
02/10/2023	33285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		2.492,63
02/10/2023	33285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT	2.492,63	
02/10/2023	33285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		2.492,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
02/10/2023	33286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
02/10/2023	33286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
02/10/2023	33286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
02/10/2023	33286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
02/10/2023	33286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
02/10/2023	33286	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE	452,00	
02/10/2023	33286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE		452,00
02/10/2023	33286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE	452,00	
02/10/2023	33286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE		452,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO	452,00	
02/10/2023	33286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO		452,00
02/10/2023	33287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,88	
02/10/2023	33287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,88
02/10/2023	33287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,88	
02/10/2023	33287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,88
02/10/2023	33287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,88	
02/10/2023	33287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,88
02/10/2023	33287	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
02/10/2023	33287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
02/10/2023	33287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA	1.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/10/2023	33287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
02/10/2023	33287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
02/10/2023	33287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
02/10/2023	33288	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
02/10/2023	33288	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
02/10/2023	33288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM)	4.375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
02/10/2023	33288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
02/10/2023	33288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
02/10/2023	33288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
02/10/2023	33289	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
02/10/2023	33289	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
02/10/2023	33289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
02/10/2023	33289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
02/10/2023	33289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
02/10/2023	33289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
02/10/2023	33290	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
02/10/2023	33290	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
02/10/2023	33290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
02/10/2023	33290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
02/10/2023	33290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS	550,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
02/10/2023	33290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
02/10/2023	33291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
02/10/2023	33291	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
02/10/2023	33291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
02/10/2023	33291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
02/10/2023	33291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
02/10/2023	33291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
02/10/2023	33291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	119,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
02/10/2023	33291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
02/10/2023	33292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
02/10/2023	33292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
02/10/2023	33292	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
02/10/2023	33292	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
02/10/2023	33292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
02/10/2023	33292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
02/10/2023	33292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		425,15
02/10/2023	33292	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	425,15	
02/10/2023	33292	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO	425,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
02/10/2023	33292	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		425,15
02/10/2023	33292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	425,15	
02/10/2023	33292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		425,15
02/10/2023	33293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
02/10/2023	33293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
02/10/2023	33293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
02/10/2023	33293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
02/10/2023	33293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
02/10/2023	33293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
02/10/2023	33293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		534,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
02/10/2023	33293	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	534,65	
02/10/2023	33293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	534,65	
02/10/2023	33293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		534,65
02/10/2023	33293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	534,65	
02/10/2023	33293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		534,65
02/10/2023	33294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,97	
02/10/2023	33294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
02/10/2023	33294	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,97	
02/10/2023	33294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,97
02/10/2023	33294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,97	
02/10/2023	33294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,97
02/10/2023	33294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.178,97
02/10/2023	33294	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.178,97	
02/10/2023	33294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.178,97	
02/10/2023	33294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.178,97
02/10/2023	33294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO	1.178,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
02/10/2023	33294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.178,97
02/10/2023	33295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
02/10/2023	33295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
02/10/2023	33295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
02/10/2023	33295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
02/10/2023	33295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
02/10/2023	33295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
02/10/2023	33295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		2.154,89
02/10/2023	33295	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	2.154,89	
02/10/2023	33295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	2.154,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		2.154,89
02/10/2023	33295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	2.154,89	
02/10/2023	33295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		2.154,89
02/10/2023	33296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,39	
02/10/2023	33296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,39
02/10/2023	33296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,39	
02/10/2023	33296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,39
02/10/2023	33296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,39	
02/10/2023	33296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,39
02/10/2023	33296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		156,40
02/10/2023	33296	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO	156,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
02/10/2023	33296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	156,40	
02/10/2023	33296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		156,40
02/10/2023	33296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	156,40	
02/10/2023	33296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		156,40
02/10/2023	33297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,65	
02/10/2023	33297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,65
02/10/2023	33297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,65	
02/10/2023	33297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,65
02/10/2023	33297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
02/10/2023	33297	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,65
02/10/2023	33297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.051,54
02/10/2023	33297	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.051,54	
02/10/2023	33297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.051,54	
02/10/2023	33297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.051,54
02/10/2023	33297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.051,54	
02/10/2023	33297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO		1.051,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
02/10/2023	33298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,43	
02/10/2023	33298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,43
02/10/2023	33298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,43	
02/10/2023	33298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,43
02/10/2023	33298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,43	
02/10/2023	33298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,43
02/10/2023	33298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.339,59
02/10/2023	33298	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	5.339,59	
02/10/2023	33298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	5.339,59	
02/10/2023	33298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.339,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	5.339,59	
02/10/2023	33298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.339,59
02/10/2023	33299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,58	
02/10/2023	33299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,58
02/10/2023	33299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,58	
02/10/2023	33299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,58
02/10/2023	33299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,58	
02/10/2023	33299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,58
02/10/2023	33299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		41.969,58
02/10/2023	33299	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.969,58	
02/10/2023	33299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	41.969,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
02/10/2023	33299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		41.969,58
02/10/2023	33299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.969,58	
02/10/2023	33299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		41.969,58
02/10/2023	33300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,84	
02/10/2023	33300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,84
02/10/2023	33300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,84	
02/10/2023	33300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,84
02/10/2023	33300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,84	
02/10/2023	33300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,84
02/10/2023	33300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE		7.488,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
02/10/2023	33300	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	7.488,83	
02/10/2023	33300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	7.488,83	
02/10/2023	33300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		7.488,83
02/10/2023	33300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	7.488,83	
02/10/2023	33300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		7.488,83
02/10/2023	33301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		253,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33301	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	253,94	
02/10/2023	33301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	253,94	
02/10/2023	33301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		253,94
02/10/2023	33301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	253,94	
02/10/2023	33301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		253,94
02/10/2023	33302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.578,05
02/10/2023	33302	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.578,05	
02/10/2023	33302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.578,05	
02/10/2023	33302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.578,05
02/10/2023	33302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.578,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.578,05
02/10/2023	33303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.393,47
02/10/2023	33303	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.393,47	
02/10/2023	33303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.393,47	
02/10/2023	33303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.393,47
02/10/2023	33303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.393,47	
02/10/2023	33303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.393,47
02/10/2023	33304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		2.065,17
02/10/2023	33304	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.065,17	
02/10/2023	33304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.065,17	
02/10/2023	33304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS		2.065,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
02/10/2023	33304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.065,17	
02/10/2023	33304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		2.065,17
02/10/2023	33305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		348,30
02/10/2023	33305	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	348,30	
02/10/2023	33305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	348,30	
02/10/2023	33305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		348,30
02/10/2023	33305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	348,30	
02/10/2023	33305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		348,30
02/10/2023	33306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE		662,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
02/10/2023	33306	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	662,13	
02/10/2023	33306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	662,13	
02/10/2023	33306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		662,13
02/10/2023	33306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	662,13	
02/10/2023	33306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		662,13
02/10/2023	33307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		185,08
02/10/2023	33307	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	185,08	
02/10/2023	33307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO,	185,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
02/10/2023	33307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		185,08
02/10/2023	33307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	185,08	
02/10/2023	33307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		185,08
02/10/2023	33308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		637,47
02/10/2023	33308	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	637,47	
02/10/2023	33308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	637,47	
02/10/2023	33308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		637,47
02/10/2023	33308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	637,47	
02/10/2023	33308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		637,47
02/10/2023	33309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		180,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
02/10/2023	33309	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	180,95	
02/10/2023	33309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	180,95	
02/10/2023	33309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		180,95
02/10/2023	33309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	180,95	
02/10/2023	33309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		180,95
02/10/2023	33310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		273,92
02/10/2023	33310	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	273,92	
02/10/2023	33310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	273,92	
02/10/2023	33310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		273,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	273,92	
02/10/2023	33310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		273,92
02/10/2023	33311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		163,10
02/10/2023	33311	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	163,10	
02/10/2023	33311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	163,10	
02/10/2023	33311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		163,10
02/10/2023	33311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	163,10	
02/10/2023	33311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		163,10
02/10/2023	33312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		126,20
02/10/2023	33312	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	126,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	126,20	
02/10/2023	33312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		126,20
02/10/2023	33312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	126,20	
02/10/2023	33312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		126,20
02/10/2023	33313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.704,38
02/10/2023	33313	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.704,38	
02/10/2023	33313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.704,38	
02/10/2023	33313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.704,38
02/10/2023	33313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.704,38	
02/10/2023	33313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.704,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.206,67
02/10/2023	33314	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.206,67	
02/10/2023	33314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.206,67	
02/10/2023	33314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.206,67
02/10/2023	33314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.206,67	
02/10/2023	33314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.206,67
02/10/2023	33315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.398,37	
02/10/2023	33315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.398,37
02/10/2023	33315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.398,37	
02/10/2023	33315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.398,37
02/10/2023	33315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.398,37	
02/10/2023	33315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.398,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.271,46	
02/10/2023	33315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.271,46
02/10/2023	33315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.271,46	
02/10/2023	33315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.271,46
02/10/2023	33315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.271,46	
02/10/2023	33315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.271,46
02/10/2023	33315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.563,19	
02/10/2023	33315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.563,19
02/10/2023	33315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.563,19	
02/10/2023	33315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.563,19
02/10/2023	33315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.563,19	
02/10/2023	33315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6107 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.563,19
02/10/2023	33315	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	272.622,06	
02/10/2023	33315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		272.622,06
02/10/2023	33315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	272.622,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		
02/10/2023	33315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		272.622,06
02/10/2023	33315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	272.622,06	
02/10/2023	33315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		272.622,06
02/10/2023	33315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	272.622,06	
02/10/2023	33315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		272.622,06
02/10/2023	33316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85,		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
02/10/2023	33316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	390,00	
02/10/2023	33316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	390,00	
02/10/2023	33316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		390,00
02/10/2023	33316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	390,00	
02/10/2023	33316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		390,00
02/10/2023	33317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE		625,00
02/10/2023	33317	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE	625,00	
02/10/2023	33317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS	625,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE		
02/10/2023	33317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE		625,00
02/10/2023	33317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE	625,00	
02/10/2023	33317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE		625,00
02/10/2023	33318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC		625,00
02/10/2023	33318	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC	625,00	
02/10/2023	33318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC		625,00
02/10/2023	33318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC	625,00	
02/10/2023	33318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC		625,00
02/10/2023	33319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES		625,00
02/10/2023	33319	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES	625,00	
02/10/2023	33319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES	625,00	
02/10/2023	33319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES		
02/10/2023	33319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES	625,00	
02/10/2023	33319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES		625,00
02/10/2023	33320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGU		625,00
02/10/2023	33320	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGU	625,00	
02/10/2023	33320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGU	625,00	
02/10/2023	33320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGU		625,00
02/10/2023	33320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGU		
02/10/2023	33320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGU		625,00
02/10/2023	33321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		625,00
02/10/2023	33321	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,	625,00	
02/10/2023	33321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,	625,00	
02/10/2023	33321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		625,00
02/10/2023	33321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023,	625,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		
02/10/2023	33321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		625,00
02/10/2023	33322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR		625,00
02/10/2023	33322	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR	625,00	
02/10/2023	33322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR	625,00	
02/10/2023	33322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR		625,00
02/10/2023	33322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR		625,00
02/10/2023	33323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR		625,00
02/10/2023	33323	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR	625,00	
02/10/2023	33323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR	625,00	
02/10/2023	33323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR		625,00
02/10/2023	33323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR	625,00	
02/10/2023	33323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODR		
02/10/2023	33324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		900,00
02/10/2023	33324	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	900,00	
02/10/2023	33324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	900,00	
02/10/2023	33324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		900,00
02/10/2023	33324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	900,00	
02/10/2023	33324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		900,00
02/10/2023	33325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE		1.330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..		
02/10/2023	33325	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..	1.330,00	
02/10/2023	33325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..	1.330,00	
02/10/2023	33325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..		1.330,00
02/10/2023	33325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..	1.330,00	
02/10/2023	33325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..		1.330,00
02/10/2023	33326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		999,17
02/10/2023	33326	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	999,17	
02/10/2023	33326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	999,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/10/2023	33326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		999,17
02/10/2023	33326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	999,17	
02/10/2023	33326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		999,17
02/10/2023	33327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,17	
02/10/2023	33327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,17
02/10/2023	33327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,17	
02/10/2023	33327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,17
02/10/2023	33327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,17	
02/10/2023	33327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,17
02/10/2023	33327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		1.215,60
02/10/2023	33327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM	1.215,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		
02/10/2023	33327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	1.215,60	
02/10/2023	33327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		1.215,60
02/10/2023	33327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	1.215,60	
02/10/2023	33327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		1.215,60
02/10/2023	33327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	1.215,60	
02/10/2023	33327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO		1.215,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		
02/10/2023	33328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	267,47	
02/10/2023	33328	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		267,47
02/10/2023	33328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	267,47	
02/10/2023	33328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		267,47
02/10/2023	33328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	267,47	
02/10/2023	33328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		267,47
02/10/2023	33328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.506,80
02/10/2023	33328	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.506,80	
02/10/2023	33328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.506,80	
02/10/2023	33328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.506,80
02/10/2023	33328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.506,80	
02/10/2023	33328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		8.506,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/10/2023	33328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.506,80	
02/10/2023	33328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.506,80
02/10/2023	33329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	525,29	
02/10/2023	33329	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		525,29
02/10/2023	33329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	525,29	
02/10/2023	33329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		525,29
02/10/2023	33329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	525,29	
02/10/2023	33329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		525,29
02/10/2023	33329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		17.393,60
02/10/2023	33329	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	17.393,60	
02/10/2023	33329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	17.393,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		17.393,60
02/10/2023	33329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	17.393,60	
02/10/2023	33329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		17.393,60
02/10/2023	33329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	17.393,60	
02/10/2023	33329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		17.393,60
02/10/2023	33330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	354,14	
02/10/2023	33330	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		354,14
02/10/2023	33330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	354,14	
02/10/2023	33330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		354,14
02/10/2023	33330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	354,14	
02/10/2023	33330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		354,14
02/10/2023	33330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023,		7.905,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/10/2023	33330	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.905,00	
02/10/2023	33330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.905,00	
02/10/2023	33330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.905,00
02/10/2023	33330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.905,00	
02/10/2023	33330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.905,00
02/10/2023	33330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.905,00	
02/10/2023	33330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.905,00
02/10/2023	33331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	501,08	
02/10/2023	33331	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		501,08
02/10/2023	33331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	501,08	
02/10/2023	33331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		501,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	501,08	
02/10/2023	33331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		501,08
02/10/2023	33331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.184,80
02/10/2023	33331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.184,80	
02/10/2023	33331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.184,80	
02/10/2023	33331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.184,80
02/10/2023	33331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.184,80	
02/10/2023	33331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.184,80
02/10/2023	33331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.184,80	
02/10/2023	33331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.184,80
02/10/2023	33332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6127 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	355,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33332	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6127 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		355,62
02/10/2023	33332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6127 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	355,62	
02/10/2023	33332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6127 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		355,62
02/10/2023	33332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6127 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	355,62	
02/10/2023	33332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6127 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		355,62
02/10/2023	33332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.938,00
02/10/2023	33332	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.938,00	
02/10/2023	33332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.938,00	
02/10/2023	33332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.938,00
02/10/2023	33332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.938,00	
02/10/2023	33332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.938,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.938,00	
02/10/2023	33332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.938,00
02/10/2023	33333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		790,42
02/10/2023	33333	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	790,42	
02/10/2023	33333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	790,42	
02/10/2023	33333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		790,42
02/10/2023	33333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	790,42	
02/10/2023	33333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		790,42
02/10/2023	33334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.185,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33334	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.185,00	
02/10/2023	33334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.185,00	
02/10/2023	33334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.185,00
02/10/2023	33334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.185,00	
02/10/2023	33334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.185,00
02/10/2023	33335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,24	
02/10/2023	33335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,24
02/10/2023	33335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,24	
02/10/2023	33335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,24
02/10/2023	33335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,24	
02/10/2023	33335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.084,47
02/10/2023	33335	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.084,47	
02/10/2023	33335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.084,47	
02/10/2023	33335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.084,47
02/10/2023	33335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.084,47	
02/10/2023	33335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.084,47
02/10/2023	33336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,57
02/10/2023	33336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,57	
02/10/2023	33336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,57
02/10/2023	33336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,57	
02/10/2023	33336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,57
02/10/2023	33336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		23.134,90
02/10/2023	33336	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	23.134,90	
02/10/2023	33336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	23.134,90	
02/10/2023	33336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		23.134,90
02/10/2023	33336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	23.134,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
02/10/2023	33336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		23.134,90
02/10/2023	33337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,67	
02/10/2023	33337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,67
02/10/2023	33337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,67	
02/10/2023	33337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,67
02/10/2023	33337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,67	
02/10/2023	33337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,67
02/10/2023	33337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		32.458,64
02/10/2023	33337	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	32.458,64	
02/10/2023	33337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	32.458,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ					
02/10/2023	33337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		32.458,64
02/10/2023	33337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	32.458,64	
02/10/2023	33337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		32.458,64
02/10/2023	33338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.323,48	
02/10/2023	33338	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.323,48
02/10/2023	33338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.323,48	
02/10/2023	33338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.323,48
02/10/2023	33338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.323,48	
02/10/2023	33338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.323,48
02/10/2023	33338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.542,08
02/10/2023	33338	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	29.542,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/10/2023	33338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.542,08	
02/10/2023	33338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.542,08
02/10/2023	33338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.542,08	
02/10/2023	33338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.542,08
02/10/2023	33338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.542,08	
02/10/2023	33338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.542,08
02/10/2023	33339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO		4.321,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTAL..		
02/10/2023	33339	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
02/10/2023	33339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
02/10/2023	33339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
02/10/2023	33339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
02/10/2023	33339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
02/10/2023	33339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
02/10/2023	33339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
02/10/2023	33340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		5.436,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/10/2023	33340	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.436,85	
02/10/2023	33340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.436,85	
02/10/2023	33340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.436,85
02/10/2023	33340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.436,85	
02/10/2023	33340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.436,85
02/10/2023	33340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.436,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.436,85
02/10/2023	33341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.262,56
02/10/2023	33341	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.262,56	
02/10/2023	33341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.262,56	
02/10/2023	33341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.262,56
02/10/2023	33341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.262,56	
02/10/2023	33341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS		2.262,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..					
02/10/2023	33342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊN		10.150,00
02/10/2023	33342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊN	10.150,00	
02/10/2023	33342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊN	10.150,00	
02/10/2023	33342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊN		10.150,00
02/10/2023	33342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊN	10.150,00	
02/10/2023	33342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊN		10.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	33343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12,75
02/10/2023	33343	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12,75	
02/10/2023	33343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12,75	
02/10/2023	33343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12,75
02/10/2023	33343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12,75	
02/10/2023	33343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12,75
02/10/2023	33343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12,75	
02/10/2023	33343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12,75
02/10/2023	33344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		28,00
02/10/2023	33344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	28,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/10/2023	33344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	28,00	
02/10/2023	33344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		28,00
02/10/2023	33344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	28,00	
02/10/2023	33344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		28,00
02/10/2023	33344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	28,00	
02/10/2023	33344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		28,00
03/10/2023	33345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	183,20	
03/10/2023	33345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		183,20
03/10/2023	33345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO	183,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/10/2023	33345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		183,20
03/10/2023	33346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	125,00	
03/10/2023	33346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		125,00
03/10/2023	33346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	125,00	
03/10/2023	33346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		125,00
03/10/2023	33347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
03/10/2023	33347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
03/10/2023	33347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
03/10/2023	33347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
03/10/2023	33348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	15.259,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		15.259,04
03/10/2023	33348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	15.259,04	
03/10/2023	33348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		15.259,04
03/10/2023	33349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..	3.600,00	
03/10/2023	33349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		3.600,00
03/10/2023	33349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..	3.600,00	
03/10/2023	33349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		3.600,00
03/10/2023	33350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	585,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTAGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTAGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTAGIÁRIOS)..		585,90
03/10/2023	33350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTAGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTAGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTAGIÁRIOS)..	585,90	
03/10/2023	33350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTAGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTAGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTAGIÁRIOS)..		585,90
03/10/2023	33351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	340,20	
03/10/2023	33351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		340,20
03/10/2023	33351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	340,20	
03/10/2023	33351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		340,20
03/10/2023	33352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	2.305,80	
03/10/2023	33352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		2.305,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		
03/10/2023	33352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	2.305,80	
03/10/2023	33352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		2.305,80
03/10/2023	33353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	321,30	
03/10/2023	33353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		321,30
03/10/2023	33353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	321,30	
03/10/2023	33353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		321,30
03/10/2023	33354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	
03/10/2023	33354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO		2.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..					
03/10/2023	33354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	
03/10/2023	33354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.670,00
03/10/2023	33355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	70.000,00	
03/10/2023	33355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		70.000,00
03/10/2023	33355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	70.000,00	
03/10/2023	33355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		70.000,00
03/10/2023	33356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EDUCAÇÃO E ESTRATÉGIAS PA					
03/10/2023	33356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESTRATÉGIAS PA		375,00
03/10/2023	33356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESTRATÉGIAS PA	375,00	
03/10/2023	33356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESTRATÉGIAS PA		375,00
03/10/2023	33357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.538,88	
03/10/2023	33357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.538,88
03/10/2023	33357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.538,88	
03/10/2023	33357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		4.538,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
03/10/2023	33358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.000,00	
03/10/2023	33358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.000,00
03/10/2023	33358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.000,00	
03/10/2023	33358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.000,00
03/10/2023	33359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORI	1.500,00	
03/10/2023	33359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORI		1.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTA MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV- FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORI	1.500,00	
03/10/2023	33359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTA MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV- FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORI		1.500,00
03/10/2023	33360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.556,19	
03/10/2023	33360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.556,19
03/10/2023	33360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.556,19	
03/10/2023	33360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.556,19
03/10/2023	33361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.804,07	
03/10/2023	33361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.804,07
03/10/2023	33361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.804,07	
03/10/2023	33361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.804,07
03/10/2023	33361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.804,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.804,07
03/10/2023	33361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	984,04	
03/10/2023	33361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		984,04
03/10/2023	33361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	984,04	
03/10/2023	33361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		984,04
03/10/2023	33361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	984,04	
03/10/2023	33361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		984,04
03/10/2023	33361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.460,10	
03/10/2023	33361	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.460,10
03/10/2023	33361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.460,10	
03/10/2023	33361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.460,10
03/10/2023	33361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.460,10	
03/10/2023	33361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.460,10
03/10/2023	33361	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 Construção de Espaço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND	82.003,36	
03/10/2023	33361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND		82.003,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND	82.003,36	
03/10/2023	33361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND		82.003,36
03/10/2023	33361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND	82.003,36	
03/10/2023	33361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND		82.003,36
03/10/2023	33361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND	82.003,36	
03/10/2023	33361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND		82.003,36
03/10/2023	33362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.806,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.806,51
03/10/2023	33362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.806,51	
03/10/2023	33362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.806,51
03/10/2023	33362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.806,51	
03/10/2023	33362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.806,51
03/10/2023	33362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	985,37	
03/10/2023	33362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		985,37
03/10/2023	33362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	985,37	
03/10/2023	33362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		985,37
03/10/2023	33362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	985,37	
03/10/2023	33362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		985,37
03/10/2023	33362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.463,43	
03/10/2023	33362	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.463,43
03/10/2023	33362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.463,43	
03/10/2023	33362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.463,43
03/10/2023	33362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.463,43	
03/10/2023	33362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.463,43
03/10/2023	33362	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084 Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal com área de 701,53M2	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM	82.114,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		
03/10/2023	33362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		82.114,28
03/10/2023	33362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	82.114,28	
03/10/2023	33362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		82.114,28
03/10/2023	33362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	82.114,28	
03/10/2023	33362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		82.114,28
03/10/2023	33362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	82.114,28	
03/10/2023	33362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		82.114,28
03/10/2023	33363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.533,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33363	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.533,00	
03/10/2023	33363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.533,00	
03/10/2023	33363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.533,00
03/10/2023	33363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.533,00	
03/10/2023	33363	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.533,00
03/10/2023	33363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.533,00	
03/10/2023	33363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.533,00
03/10/2023	33364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,23
03/10/2023	33364	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E	475,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
03/10/2023	33364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,23	
03/10/2023	33364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,23
03/10/2023	33364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,23	
03/10/2023	33364	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,23
03/10/2023	33364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,23	
03/10/2023	33364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,23
03/10/2023	33365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
03/10/2023	33365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
03/10/2023	33365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		
03/10/2023	33365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
03/10/2023	33365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
03/10/2023	33365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
03/10/2023	33365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
03/10/2023	33365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
03/10/2023	33366	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NÁTERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	943,99	
03/10/2023	33366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NÁTERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		943,99
03/10/2023	33366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos	943,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
03/10/2023	33366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		943,99
03/10/2023	33366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	943,99	
03/10/2023	33366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		943,99
03/10/2023	33367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		692,00
03/10/2023	33367	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	692,00	
03/10/2023	33367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	692,00	
03/10/2023	33367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		692,00
03/10/2023	33367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	692,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		692,00
03/10/2023	33367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	692,00	
03/10/2023	33367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		692,00
03/10/2023	33368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		641,90
03/10/2023	33368	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	641,90	
03/10/2023	33368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	641,90	
03/10/2023	33368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		641,90
03/10/2023	33368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	641,90	
03/10/2023	33368	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		641,90
03/10/2023	33368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	641,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
03/10/2023	33368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		641,90
03/10/2023	33369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		10.421,32
03/10/2023	33369	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.421,32	
03/10/2023	33369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.421,32	
03/10/2023	33369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		10.421,32
03/10/2023	33369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.421,32	
03/10/2023	33369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		10.421,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.421,32	
03/10/2023	33369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		10.421,32
03/10/2023	33370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.920,00
03/10/2023	33370	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.920,00	
03/10/2023	33370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.920,00	
03/10/2023	33370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.920,00
03/10/2023	33370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.920,00	
03/10/2023	33370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.920,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.920,00	
03/10/2023	33370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.920,00
03/10/2023	33371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CA		375,00
03/10/2023	33371	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CA	375,00	
03/10/2023	33371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CA	375,00	
03/10/2023	33371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CA		375,00
03/10/2023	33371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CA		
03/10/2023	33371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CA		375,00
03/10/2023	33372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GEST		450,00
03/10/2023	33372	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GEST	450,00	
03/10/2023	33372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GEST	450,00	
03/10/2023	33372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GEST		450,00
03/10/2023	33372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GEST	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GEST		450,00
03/10/2023	33373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		262,00
03/10/2023	33373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
03/10/2023	33373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
03/10/2023	33373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		262,00
03/10/2023	33373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
03/10/2023	33373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		262,00
03/10/2023	33373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
03/10/2023	33373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		262,00
03/10/2023	33374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33374	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	96,62	
03/10/2023	33374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	96,62	
03/10/2023	33374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		96,62
03/10/2023	33374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	96,62	
03/10/2023	33374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		96,62
03/10/2023	33375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		102,20
03/10/2023	33375	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	102,20	
03/10/2023	33375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	102,20	
03/10/2023	33375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		102,20
03/10/2023	33375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	102,20	
03/10/2023	33375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE		102,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/10/2023	33375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	102,20	
03/10/2023	33375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		102,20
03/10/2023	33376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,51	
03/10/2023	33376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,51
03/10/2023	33376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,51	
03/10/2023	33376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,51
03/10/2023	33376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,51	
03/10/2023	33376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,51
03/10/2023	33376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.126,06
03/10/2023	33376	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.126,06	
03/10/2023	33376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.126,06	
03/10/2023	33376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA		4.126,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
03/10/2023	33376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.126,06	
03/10/2023	33376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.126,06
03/10/2023	33376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.126,06	
03/10/2023	33376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.126,06
03/10/2023	33377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPENSÁ, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.391,03
03/10/2023	33377	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPENSÁ, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.391,03	
03/10/2023	33377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPENSÁ, PEN DRIVE,	7.391,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
03/10/2023	33377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.391,03
03/10/2023	33377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.391,03	
03/10/2023	33377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.391,03
03/10/2023	33377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.391,03	
03/10/2023	33377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.391,03
03/10/2023	33378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO D		375,00
03/10/2023	33378	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO D		
03/10/2023	33378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO D	375,00	
03/10/2023	33378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO D		375,00
03/10/2023	33378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO D	375,00	
03/10/2023	33378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO D		375,00
03/10/2023	33379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		183,20
03/10/2023	33379	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	183,20	
03/10/2023	33379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE	183,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/10/2023	33379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		183,20
03/10/2023	33379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	183,20	
03/10/2023	33379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		183,20
03/10/2023	33380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		3.600,00
03/10/2023	33380	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..	3.600,00	
03/10/2023	33380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..	3.600,00	
03/10/2023	33380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		3.600,00
03/10/2023	33380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		
03/10/2023	33380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		3.600,00
03/10/2023	33380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..	3.600,00	
03/10/2023	33380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		3.600,00
03/10/2023	33381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		207,90
03/10/2023	33381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	207,90	
03/10/2023	33381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	207,90	
03/10/2023	33381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		207,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		
03/10/2023	33381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	207,90	
03/10/2023	33381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		207,90
03/10/2023	33381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	207,90	
03/10/2023	33381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		207,90
03/10/2023	33382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..		774,90
03/10/2023	33382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..	774,90	
03/10/2023	33382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41	774,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIOS)..		
03/10/2023	33382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		774,90
03/10/2023	33382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	774,90	
03/10/2023	33382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		774,90
03/10/2023	33382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	774,90	
03/10/2023	33382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		774,90
03/10/2023	33383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		113,40
03/10/2023	33383	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	113,40	
03/10/2023	33383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO	113,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		
03/10/2023	33383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		113,40
03/10/2023	33383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	113,40	
03/10/2023	33383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		113,40
03/10/2023	33383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	113,40	
03/10/2023	33383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		113,40
03/10/2023	33384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.670,00
03/10/2023	33384	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	
03/10/2023	33384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	
03/10/2023	33384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO		2.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/10/2023	33384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	
03/10/2023	33384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.670,00
03/10/2023	33384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	
03/10/2023	33384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.670,00
03/10/2023	33385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	
03/10/2023	33385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
03/10/2023	33385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	
03/10/2023	33385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
03/10/2023	33385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	
03/10/2023	33385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
03/10/2023	33385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		606,00
03/10/2023	33385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	606,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	33385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	606,00	
03/10/2023	33385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		606,00
03/10/2023	33385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	606,00	
03/10/2023	33385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		606,00
03/10/2023	33385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	606,00	
03/10/2023	33385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		606,00
03/10/2023	33386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEBVATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E		
03/10/2023	33386	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBVATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E	375,00	
03/10/2023	33386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBVATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E	375,00	
03/10/2023	33386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBVATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E		375,00
03/10/2023	33386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBVATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E	375,00	
03/10/2023	33386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBVATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E		375,00
03/10/2023	33387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.538,88
03/10/2023	33387	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	4.538,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
03/10/2023	33387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.538,88	
03/10/2023	33387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.538,88
03/10/2023	33387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.538,88	
03/10/2023	33387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.538,88
03/10/2023	33387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.538,88	
03/10/2023	33387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.538,88
03/10/2023	33388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINAR		
03/10/2023	33388	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINAR	1.500,00	
03/10/2023	33388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINAR	1.500,00	
03/10/2023	33388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINAR		1.500,00
03/10/2023	33388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINAR	1.500,00	
03/10/2023	33388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINAR		1.500,00
03/10/2023	33389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
03/10/2023	33389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
03/10/2023	33389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	18,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
03/10/2023	33389	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
03/10/2023	33389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
03/10/2023	33389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
03/10/2023	33389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.556,19
03/10/2023	33389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.556,19	
03/10/2023	33389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.556,19	
03/10/2023	33389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.556,19
03/10/2023	33389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.556,19	
03/10/2023	33389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.556,19
03/10/2023	33389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.556,19	
03/10/2023	33389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		1.556,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
04/10/2023	33390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
04/10/2023	33390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
04/10/2023	33390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
04/10/2023	33390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
04/10/2023	33391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
04/10/2023	33391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
04/10/2023	33391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
04/10/2023	33392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,25	
04/10/2023	33392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,25
04/10/2023	33392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,25	
04/10/2023	33392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,25
04/10/2023	33393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6158 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONECTOR BNC MOLA, CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	790,61	
04/10/2023	33393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6158 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		790,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONECTOR BNC MOLA, CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
04/10/2023	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6158 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONECTOR BNC MOLA, CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	790,61	
04/10/2023	33393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6158 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONECTOR BNC MOLA, CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		790,61
04/10/2023	33394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
04/10/2023	33394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.240,00
04/10/2023	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
04/10/2023	33394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA		1.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	
04/10/2023	33395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
04/10/2023	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	
04/10/2023	33395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
04/10/2023	33396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.816,18	
04/10/2023	33396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE		1.816,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.816,18	
04/10/2023	33396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.816,18
04/10/2023	33397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.866,00	
04/10/2023	33397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.866,00
04/10/2023	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.866,00	
04/10/2023	33397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.866,00
04/10/2023	33398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)	654,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
04/10/2023	33398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	
04/10/2023	33398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
04/10/2023	33399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	104,15	
04/10/2023	33399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		104,15
04/10/2023	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	104,15	
04/10/2023	33399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		104,15
04/10/2023	33400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	209,26	
04/10/2023	33400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA		209,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		
04/10/2023	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	209,26	
04/10/2023	33400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		209,26
04/10/2023	33401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
04/10/2023	33401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
04/10/2023	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
04/10/2023	33401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
04/10/2023	33402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.348,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.348,80
04/10/2023	33402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.348,80	
04/10/2023	33402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.348,80
04/10/2023	33403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP	4.780,57	
04/10/2023	33403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP		4.780,57
04/10/2023	33403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP	4.780,57	
04/10/2023	33403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP		4.780,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	520,55	
04/10/2023	33404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		520,55
04/10/2023	33404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	520,55	
04/10/2023	33404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		520,55
04/10/2023	33405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.273,05	
04/10/2023	33405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.273,05
04/10/2023	33405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.273,05	
04/10/2023	33405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.273,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
04/10/2023	33406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.241,48
04/10/2023	33406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
04/10/2023	33406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.241,48
04/10/2023	33407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.039,11	
04/10/2023	33407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.039,11
04/10/2023	33407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.039,11	
04/10/2023	33407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE		1.039,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/10/2023	33408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	9.481,86	
04/10/2023	33408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		9.481,86
04/10/2023	33408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	9.481,86	
04/10/2023	33408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		9.481,86
04/10/2023	33409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
04/10/2023	33409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR		26.172,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/10/2023	33409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
04/10/2023	33409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.172,53
04/10/2023	33410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	228.347,38	
04/10/2023	33410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR		228.347,38
04/10/2023	33410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	228.347,38	
04/10/2023	33410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR		228.347,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.597,63	
04/10/2023	33411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.597,63
04/10/2023	33411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.597,63	
04/10/2023	33411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.597,63
04/10/2023	33412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.560,00	
04/10/2023	33412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.560,00
04/10/2023	33412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.560,00	
04/10/2023	33412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.560,00
04/10/2023	33413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS,	340,31	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/10/2023	33413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		340,31
04/10/2023	33413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	340,31	
04/10/2023	33413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		340,31
04/10/2023	33414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	413,11	
04/10/2023	33414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		413,11
04/10/2023	33414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	413,11	
04/10/2023	33414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		413,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	98,08	
04/10/2023	33415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		98,08
04/10/2023	33415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	98,08	
04/10/2023	33415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		98,08
04/10/2023	33416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	200,63	
04/10/2023	33416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		200,63
04/10/2023	33416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	200,63	
04/10/2023	33416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		200,63
04/10/2023	33417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	320,00	
04/10/2023	33417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	320,00	
04/10/2023	33417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		320,00
04/10/2023	33418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.700,00	
04/10/2023	33418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.700,00
04/10/2023	33418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.700,00	
04/10/2023	33418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.700,00
04/10/2023	33419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..	99,01	
04/10/2023	33419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..		99,01
04/10/2023	33419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..	99,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..		99,01
04/10/2023	33420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	131,00	
04/10/2023	33420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		131,00
04/10/2023	33420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	131,00	
04/10/2023	33420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		131,00
04/10/2023	33421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
04/10/2023	33421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		359,20
04/10/2023	33421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
04/10/2023	33421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		359,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	
04/10/2023	33422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		89,80
04/10/2023	33422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	
04/10/2023	33422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		89,80
04/10/2023	33423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
04/10/2023	33423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		44,90
04/10/2023	33423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
04/10/2023	33423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		44,90
04/10/2023	33424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
04/10/2023	33424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		89,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
04/10/2023	33424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		89,80
04/10/2023	33425	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	317,77	
04/10/2023	33425	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		317,77
04/10/2023	33425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	317,77	
04/10/2023	33425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		317,77
04/10/2023	33425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	317,77	
04/10/2023	33425	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		317,77
04/10/2023	33425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	317,77	
04/10/2023	33425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		317,77
04/10/2023	33426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	134,85	
04/10/2023	33426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		134,85
04/10/2023	33426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	134,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	134,85	
04/10/2023	33426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		134,85
04/10/2023	33426	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		134,85
04/10/2023	33426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	134,85	
04/10/2023	33426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		134,85
04/10/2023	33427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.374,82
04/10/2023	33427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.374,82	
04/10/2023	33427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.374,82	
04/10/2023	33427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.374,82	
04/10/2023	33427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.374,82
04/10/2023	33427	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.374,82
04/10/2023	33427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.374,82	
04/10/2023	33427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		1.374,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		
04/10/2023	33428	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	393,81	
04/10/2023	33428	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		393,81
04/10/2023	33428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	393,81	
04/10/2023	33428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		393,81
04/10/2023	33428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	393,81	
04/10/2023	33428	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		393,81
04/10/2023	33428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	393,81	
04/10/2023	33428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		393,81
04/10/2023	33429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.398,14	
04/10/2023	33429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.398,14
04/10/2023	33429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.398,14	
04/10/2023	33429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.398,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.398,14	
04/10/2023	33429	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.398,14
04/10/2023	33429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.398,14	
04/10/2023	33429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.398,14
04/10/2023	33430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.422,29	
04/10/2023	33430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.422,29
04/10/2023	33430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.422,29	
04/10/2023	33430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.422,29
04/10/2023	33431	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.280,08	
04/10/2023	33431	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.280,08
04/10/2023	33431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.280,08	
04/10/2023	33431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.280,08
04/10/2023	33431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	1.280,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
04/10/2023	33431	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.280,08
04/10/2023	33431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.280,08	
04/10/2023	33431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.280,08
04/10/2023	33432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
04/10/2023	33432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		928,88
04/10/2023	33432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
04/10/2023	33432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		928,88
04/10/2023	33432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
04/10/2023	33432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		928,88
04/10/2023	33432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
04/10/2023	33432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		928,88
04/10/2023	33433	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		360,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33433	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	360,28	
04/10/2023	33433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	360,28	
04/10/2023	33433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	360,28	
04/10/2023	33433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		360,28
04/10/2023	33433	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		360,28
04/10/2023	33433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	360,28	
04/10/2023	33433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		360,28
04/10/2023	33434	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.019,43	
04/10/2023	33434	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.019,43
04/10/2023	33434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.019,43	
04/10/2023	33434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.019,43	
04/10/2023	33434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.019,43
04/10/2023	33434	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.019,43
04/10/2023	33434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.019,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
04/10/2023	33434	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.019,43
04/10/2023	33435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.975,25
04/10/2023	33435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
04/10/2023	33435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
04/10/2023	33435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.975,25
04/10/2023	33435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
04/10/2023	33435	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.975,25
04/10/2023	33435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
04/10/2023	33435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.975,25
04/10/2023	33436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	72.699,48	
04/10/2023	33436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		72.699,48
04/10/2023	33436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	72.699,48	
04/10/2023	33436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		72.699,48
04/10/2023	33437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42.563,10	
04/10/2023	33437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos		42.563,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
04/10/2023	33437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42.563,10	
04/10/2023	33437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42.563,10
04/10/2023	33438	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	709,40	
04/10/2023	33438	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		709,40
04/10/2023	33438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	709,40	
04/10/2023	33438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	709,40	
04/10/2023	33438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		709,40
04/10/2023	33438	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		709,40
04/10/2023	33438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	709,40	
04/10/2023	33438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		709,40
04/10/2023	33439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.990,37
04/10/2023	33439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	
04/10/2023	33439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.990,37
04/10/2023	33439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	
04/10/2023	33439	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.990,37
04/10/2023	33439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	
04/10/2023	33439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.990,37
04/10/2023	33440	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.322,89	
04/10/2023	33440	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.322,89
04/10/2023	33440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.322,89	
04/10/2023	33440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.322,89
04/10/2023	33440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.322,89	
04/10/2023	33440	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.322,89
04/10/2023	33440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	6.322,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		
04/10/2023	33440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.322,89
04/10/2023	33441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.771,14	
04/10/2023	33441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.771,14
04/10/2023	33441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.771,14	
04/10/2023	33441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.771,14
04/10/2023	33442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.271,94	
04/10/2023	33442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.271,94
04/10/2023	33442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.271,94	
04/10/2023	33442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.271,94
04/10/2023	33443	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.432,31
04/10/2023	33443	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.432,31	
04/10/2023	33443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.432,31	
04/10/2023	33443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.432,31
04/10/2023	33443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos	1.432,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
04/10/2023	33443	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.432,31
04/10/2023	33443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.432,31	
04/10/2023	33443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.432,31
04/10/2023	33444	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
04/10/2023	33444	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.325,52
04/10/2023	33444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
04/10/2023	33444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.325,52
04/10/2023	33444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
04/10/2023	33444	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.325,52
04/10/2023	33444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
04/10/2023	33444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.325,52
04/10/2023	33445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	440,02	
04/10/2023	33445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		440,02
04/10/2023	33445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	440,02	
04/10/2023	33445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos		440,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
04/10/2023	33446	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		544,13
04/10/2023	33446	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	544,13	
04/10/2023	33446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	544,13	
04/10/2023	33446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	544,13	
04/10/2023	33446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		544,13
04/10/2023	33446	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		544,13
04/10/2023	33446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	544,13	
04/10/2023	33446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		544,13
04/10/2023	33447	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.385,61
04/10/2023	33447	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.385,61	
04/10/2023	33447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.385,61	
04/10/2023	33447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.385,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.385,61
04/10/2023	33447	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.385,61
04/10/2023	33447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.385,61	
04/10/2023	33447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.385,61
04/10/2023	33448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	300,00	
04/10/2023	33448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		300,00
04/10/2023	33448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	300,00	
04/10/2023	33448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		300,00
04/10/2023	33449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	134,33	
04/10/2023	33449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS		134,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
04/10/2023	33449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	134,33	
04/10/2023	33449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		134,33
04/10/2023	33450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..		250,00
04/10/2023	33450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..	250,00	
04/10/2023	33450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..		250,00
04/10/2023	33450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..	250,00	
04/10/2023	33451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5242 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5242/2023 DEVIDO A COMPRA TER SIDO EFETUADA ERRONEAMENTE, COM OS ITENS EM DESACORDO COM A NECESSIDADE..		9.866,00
04/10/2023	33451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5242 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5242/2023 DEVIDO A COMPRA TER SIDO EFETUADA ERRONEAMENTE, COM OS ITENS EM DESACORDO COM A NECESSIDADE..	9.866,00	
04/10/2023	33451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5242 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5242/2023 DEVIDO A COMPRA TER SIDO EFETUADA ERRONEAMENTE, COM OS ITENS EM DESACORDO COM A NECESSIDADE..		9.866,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5242 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5242/2023 DEVIDO A COMPRA TER SIDO EFETUADA ERRONEAMENTE, COM OS ITENS EM DESACORDO COM A NECESSIDADE..	9.866,00	
04/10/2023	33452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5966 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5966/2023 DEVIDO A COMPRA TER SIDO EFETUADA COM RECURSO INCORRETO, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO E NOVA SOLICITAÇÃO..		7.890,00
04/10/2023	33452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5966 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5966/2023 DEVIDO A COMPRA TER SIDO EFETUADA COM RECURSO INCORRETO, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO E NOVA SOLICITAÇÃO..	7.890,00	
04/10/2023	33452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5966 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5966/2023 DEVIDO A COMPRA TER SIDO EFETUADA COM RECURSO INCORRETO, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO E NOVA SOLICITAÇÃO..		7.890,00
04/10/2023	33452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5966 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5966/2023 DEVIDO A COMPRA TER SIDO EFETUADA COM RECURSO INCORRETO, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO E NOVA SOLICITAÇÃO..	7.890,00	
04/10/2023	33453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,35	
04/10/2023	33453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,35
04/10/2023	33453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,35	
04/10/2023	33453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,35
04/10/2023	33453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,35	
04/10/2023	33453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,35
04/10/2023	33453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		30.348,85
04/10/2023	33453	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	30.348,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
04/10/2023	33453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	30.348,85	
04/10/2023	33453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		30.348,85
04/10/2023	33453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	30.348,85	
04/10/2023	33453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		30.348,85
04/10/2023	33454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,73	
04/10/2023	33454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,73
04/10/2023	33454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,73	
04/10/2023	33454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,73
04/10/2023	33454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,73
04/10/2023	33454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		291,01
04/10/2023	33454	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	291,01	
04/10/2023	33454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	291,01	
04/10/2023	33454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		291,01
04/10/2023	33454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	291,01	
04/10/2023	33454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,		291,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
04/10/2023	33455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
04/10/2023	33455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
04/10/2023	33455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
04/10/2023	33455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
04/10/2023	33455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
04/10/2023	33455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
04/10/2023	33455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.992,26
04/10/2023	33455	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.992,26	
04/10/2023	33455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.992,26	
04/10/2023	33455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE		1.992,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
04/10/2023	33455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.992,26	
04/10/2023	33455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.992,26
04/10/2023	33456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,10	
04/10/2023	33456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,10
04/10/2023	33456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,10	
04/10/2023	33456	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,10
04/10/2023	33456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,10	
04/10/2023	33456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,10
04/10/2023	33456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		37,80
04/10/2023	33456	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS	37,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
04/10/2023	33456	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	37,80	
04/10/2023	33456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		37,80
04/10/2023	33456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	37,80	
04/10/2023	33456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		37,80
04/10/2023	33457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
04/10/2023	33457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
04/10/2023	33457	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
04/10/2023	33457	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
04/10/2023	33457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
04/10/2023	33457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		231,76
04/10/2023	33457	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	231,76	
04/10/2023	33457	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	231,76	
04/10/2023	33457	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		231,76
04/10/2023	33457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	231,76	
04/10/2023	33457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		231,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
04/10/2023	33458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
04/10/2023	33458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
04/10/2023	33458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
04/10/2023	33458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
04/10/2023	33458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
04/10/2023	33458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.910,00
04/10/2023	33458	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.910,00	
04/10/2023	33458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.910,00	
04/10/2023	33458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.910,00
04/10/2023	33458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE	2.910,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.910,00
04/10/2023	33458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.910,00	
04/10/2023	33458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.910,00
04/10/2023	33459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
04/10/2023	33459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
04/10/2023	33459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
04/10/2023	33459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
04/10/2023	33459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
04/10/2023	33459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
04/10/2023	33459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
04/10/2023	33459	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA,	1.399,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		
04/10/2023	33459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
04/10/2023	33459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
04/10/2023	33459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
04/10/2023	33459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
04/10/2023	33459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
04/10/2023	33459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS		1.399,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CA		
04/10/2023	33460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
04/10/2023	33460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
04/10/2023	33460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
04/10/2023	33460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
04/10/2023	33460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
04/10/2023	33460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
04/10/2023	33460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
04/10/2023	33461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
04/10/2023	33461	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
04/10/2023	33461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
04/10/2023	33461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
04/10/2023	33461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	3.808,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		
04/10/2023	33461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
04/10/2023	33461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
04/10/2023	33461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
04/10/2023	33462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		5.439,00
04/10/2023	33462	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A	5.439,00	
04/10/2023	33462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO	5.439,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		
04/10/2023	33462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		5.439,00
04/10/2023	33462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A	5.439,00	
04/10/2023	33462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		5.439,00
04/10/2023	33462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A	5.439,00	
04/10/2023	33462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		5.439,00
04/10/2023	33463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A		14.568,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		
04/10/2023	33463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
04/10/2023	33463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
04/10/2023	33463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
04/10/2023	33463	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
04/10/2023	33463	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
04/10/2023	33463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
04/10/2023	33464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
04/10/2023	33464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44
04/10/2023	33464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
04/10/2023	33464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44
04/10/2023	33464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
04/10/2023	33464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44
04/10/2023	33464	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONS	1.120,00	
04/10/2023	33464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONS		1.120,00
04/10/2023	33464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONS	1.120,00	
04/10/2023	33464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONS		
04/10/2023	33464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONS	1.120,00	
04/10/2023	33464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONS		1.120,00
04/10/2023	33465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		598,00
04/10/2023	33465	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,00	
04/10/2023	33465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,00	
04/10/2023	33465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175,		598,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,00	
04/10/2023	33465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		598,00
04/10/2023	33466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		15.259,04
04/10/2023	33466	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	15.259,04	
04/10/2023	33466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	15.259,04	
04/10/2023	33466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		15.259,04
04/10/2023	33466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	15.259,04	
04/10/2023	33466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		15.259,04
04/10/2023	33467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTAGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTAGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTAGIÁRIOS)..		378,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	378,00	
04/10/2023	33467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	378,00	
04/10/2023	33467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		378,00
04/10/2023	33467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	378,00	
04/10/2023	33467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		378,00
04/10/2023	33467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	378,00	
04/10/2023	33467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		378,00
04/10/2023	33468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE		226,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		
04/10/2023	33468	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	226,80	
04/10/2023	33468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	226,80	
04/10/2023	33468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		226,80
04/10/2023	33468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	226,80	
04/10/2023	33468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		226,80
04/10/2023	33468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	226,80	
04/10/2023	33468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		226,80
04/10/2023	33469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		1.530,90
04/10/2023	33469	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE	1.530,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..		
04/10/2023	33469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..	1.530,90	
04/10/2023	33469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..		1.530,90
04/10/2023	33469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..	1.530,90	
04/10/2023	33469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..		1.530,90
04/10/2023	33469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..	1.530,90	
04/10/2023	33469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTÁGIÁRIOS)..		1.530,90
04/10/2023	33470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTÁGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTÁGIÁRIOS)..		207,90
04/10/2023	33470	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da	207,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		
04/10/2023	33470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	207,90	
04/10/2023	33470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		207,90
04/10/2023	33470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	207,90	
04/10/2023	33470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		207,90
04/10/2023	33470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	207,90	
04/10/2023	33470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		207,90
04/10/2023	33471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.000,00
04/10/2023	33471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/10/2023	33471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.000,00	
04/10/2023	33471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.000,00
04/10/2023	33471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.000,00	
04/10/2023	33471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.000,00
04/10/2023	33472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,19	
04/10/2023	33472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,19
04/10/2023	33472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,19	
04/10/2023	33472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,19	
04/10/2023	33472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,19
04/10/2023	33472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.348,80
04/10/2023	33472	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.348,80	
04/10/2023	33472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.348,80	
04/10/2023	33472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.348,80
04/10/2023	33472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.348,80	
04/10/2023	33472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.348,80
04/10/2023	33472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.348,80	
04/10/2023	33472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		1.348,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
04/10/2023	33473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,37	
04/10/2023	33473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,37
04/10/2023	33473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,37	
04/10/2023	33473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,37
04/10/2023	33473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,37	
04/10/2023	33473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,37
04/10/2023	33473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F		4.780,57
04/10/2023	33473	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F	4.780,57	
04/10/2023	33473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F	4.780,57	
04/10/2023	33473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F		4.780,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F					
04/10/2023	33473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F	4.780,57	
04/10/2023	33473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F		4.780,57
04/10/2023	33473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F	4.780,57	
04/10/2023	33473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 F		4.780,57
04/10/2023	33474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,25	
04/10/2023	33474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,25
04/10/2023	33474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,25	
04/10/2023	33474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,25
04/10/2023	33474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,25	
04/10/2023	33474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		520,55
04/10/2023	33474	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	520,55	
04/10/2023	33474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	520,55	
04/10/2023	33474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		520,55
04/10/2023	33474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	520,55	
04/10/2023	33474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		520,55
04/10/2023	33474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	520,55	
04/10/2023	33474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		520,55
04/10/2023	33475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		2.273,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/10/2023	33475	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.273,05	
04/10/2023	33475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.273,05	
04/10/2023	33475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.273,05
04/10/2023	33475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.273,05	
04/10/2023	33475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.273,05
04/10/2023	33475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.273,05	
04/10/2023	33475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.273,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/06/2023..		
04/10/2023	33476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.241,48
04/10/2023	33476	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
04/10/2023	33476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
04/10/2023	33476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.241,48
04/10/2023	33476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
04/10/2023	33476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.241,48
04/10/2023	33476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
04/10/2023	33476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		5.241,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/10/2023	33477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.039,11
04/10/2023	33477	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.039,11	
04/10/2023	33477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.039,11	
04/10/2023	33477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.039,11
04/10/2023	33477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.039,11	
04/10/2023	33477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.039,11
04/10/2023	33477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	1.039,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 005 DE 16/06/2023..		
04/10/2023	33477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.039,11
04/10/2023	33478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.172,53
04/10/2023	33478	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
04/10/2023	33478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
04/10/2023	33478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.172,53
04/10/2023	33478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
04/10/2023	33478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		26.172,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/10/2023	33478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
04/10/2023	33478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.172,53
04/10/2023	33479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		228.347,38
04/10/2023	33479	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	228.347,38	
04/10/2023	33479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	228.347,38	
04/10/2023	33479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE		228.347,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		
04/10/2023	33479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	228.347,38	
04/10/2023	33479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		228.347,38
04/10/2023	33479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	228.347,38	
04/10/2023	33479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		228.347,38
04/10/2023	33480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.597,63
04/10/2023	33480	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.597,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.597,63	
04/10/2023	33480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.597,63
04/10/2023	33480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.597,63	
04/10/2023	33480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.597,63
04/10/2023	33480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.597,63	
04/10/2023	33480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.597,63
04/10/2023	33481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,72	
04/10/2023	33481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,72
04/10/2023	33481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,72	
04/10/2023	33481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,72	
04/10/2023	33481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,72
04/10/2023	33481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.560,00
04/10/2023	33481	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.560,00	
04/10/2023	33481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.560,00	
04/10/2023	33481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.560,00
04/10/2023	33481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.560,00	
04/10/2023	33481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.560,00
04/10/2023	33481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.560,00	
04/10/2023	33481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.560,00
04/10/2023	33482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		98,08
04/10/2023	33482	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	98,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
04/10/2023	33482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	98,08	
04/10/2023	33482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		98,08
04/10/2023	33482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	98,08	
04/10/2023	33482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		98,08
04/10/2023	33483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		200,63
04/10/2023	33483	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	200,63	
04/10/2023	33483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	200,63	
04/10/2023	33483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		200,63
04/10/2023	33483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	200,63	
04/10/2023	33483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		200,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		
04/10/2023	33484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		320,00
04/10/2023	33484	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	320,00	
04/10/2023	33484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	320,00	
04/10/2023	33484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		320,00
04/10/2023	33484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	320,00	
04/10/2023	33484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		320,00
04/10/2023	33485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	152,40	
04/10/2023	33485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		152,40
04/10/2023	33485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	152,40	
04/10/2023	33485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		152,40
04/10/2023	33485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	152,40	
04/10/2023	33485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		152,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/10/2023	33485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.700,00
04/10/2023	33485	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.700,00	
04/10/2023	33485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.700,00	
04/10/2023	33485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.700,00
04/10/2023	33485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.700,00	
04/10/2023	33485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.700,00
04/10/2023	33485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.700,00	
04/10/2023	33485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.700,00
04/10/2023	33486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		131,00
04/10/2023	33486	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	131,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	131,00	
04/10/2023	33486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		131,00
04/10/2023	33486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	131,00	
04/10/2023	33486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		131,00
04/10/2023	33487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		359,20
04/10/2023	33487	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
04/10/2023	33487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
04/10/2023	33487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		359,20
04/10/2023	33487	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
04/10/2023	33487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		359,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
04/10/2023	33487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
04/10/2023	33487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		359,20
04/10/2023	33488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		89,80
04/10/2023	33488	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	
04/10/2023	33488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	
04/10/2023	33488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		89,80
04/10/2023	33488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	
04/10/2023	33488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		89,80
04/10/2023	33488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	
04/10/2023	33488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE		89,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE..		
04/10/2023	33489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		44,90
04/10/2023	33489	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
04/10/2023	33489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
04/10/2023	33489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		44,90
04/10/2023	33489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
04/10/2023	33489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		44,90
04/10/2023	33489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
04/10/2023	33489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		44,90
04/10/2023	33490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		89,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
04/10/2023	33490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
04/10/2023	33490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		89,80
04/10/2023	33490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
04/10/2023	33490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		89,80
04/10/2023	33490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
04/10/2023	33490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		89,80
04/10/2023	33491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33491	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33491	S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	314,80	
04/10/2023	33491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		314,80
04/10/2023	33491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	314,80	
04/10/2023	33491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		314,80
04/10/2023	33491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	314,80	
04/10/2023	33491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		314,80
04/10/2023	33491	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	317,77	
04/10/2023	33491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		317,77
04/10/2023	33491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	317,77	
04/10/2023	33491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		317,77
04/10/2023	33492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33492	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	131,88	
04/10/2023	33492	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		131,88
04/10/2023	33492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	131,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33492	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		131,88
04/10/2023	33492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	131,88	
04/10/2023	33492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		131,88
04/10/2023	33492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	134,85	
04/10/2023	33492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		134,85
04/10/2023	33492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	134,85	
04/10/2023	33492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		134,85
04/10/2023	33493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
04/10/2023	33493	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
04/10/2023	33493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
04/10/2023	33493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
04/10/2023	33493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
04/10/2023	33493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
04/10/2023	33493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.365,91	
04/10/2023	33493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.365,91
04/10/2023	33493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.365,91	
04/10/2023	33493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.365,91
04/10/2023	33493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.365,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.365,91
04/10/2023	33493	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.374,82	
04/10/2023	33493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.374,82
04/10/2023	33493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.374,82	
04/10/2023	33493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.374,82
04/10/2023	33494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	370,21	
04/10/2023	33494	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		370,21
04/10/2023	33494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	370,21	
04/10/2023	33494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		370,21
04/10/2023	33494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	370,21	
04/10/2023	33494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		370,21
04/10/2023	33494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33494	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
04/10/2023	33494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
04/10/2023	33494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
04/10/2023	33494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
04/10/2023	33494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
04/10/2023	33494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	393,81	
04/10/2023	33494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		393,81
04/10/2023	33494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	393,81	
04/10/2023	33494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		393,81
04/10/2023	33495	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	163,71	
04/10/2023	33495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		163,71
04/10/2023	33495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	163,71	
04/10/2023	33495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		163,71
04/10/2023	33495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	163,71	
04/10/2023	33495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		163,71
04/10/2023	33495	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	424,87	
04/10/2023	33495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		424,87
04/10/2023	33495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	424,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		424,87
04/10/2023	33495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	424,87	
04/10/2023	33495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		424,87
04/10/2023	33495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.398,14	
04/10/2023	33495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.398,14
04/10/2023	33495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.398,14	
04/10/2023	33495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.398,14
04/10/2023	33496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,20	
04/10/2023	33496	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,20
04/10/2023	33496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,20	
04/10/2023	33496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,20
04/10/2023	33496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,20	
04/10/2023	33496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,20
04/10/2023	33496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.422,29
04/10/2023	33496	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.422,29	
04/10/2023	33496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	1.422,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
04/10/2023	33496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.422,29
04/10/2023	33496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.422,29	
04/10/2023	33496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.422,29
04/10/2023	33497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.280,08	
04/10/2023	33497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.280,08
04/10/2023	33497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.280,08	
04/10/2023	33497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.280,08
04/10/2023	33498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
04/10/2023	33498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		928,88
04/10/2023	33498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
04/10/2023	33498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		928,88
04/10/2023	33499	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,59	
04/10/2023	33499	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		78,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
04/10/2023	33499	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,59	
04/10/2023	33499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,59
04/10/2023	33499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,59	
04/10/2023	33499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,59
04/10/2023	33499	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	360,28	
04/10/2023	33499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		360,28
04/10/2023	33499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	360,28	
04/10/2023	33499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		360,28
04/10/2023	33500	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	595,70	
04/10/2023	33500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		595,70
04/10/2023	33500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	595,70	
04/10/2023	33500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		595,70
04/10/2023	33500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	595,70	
04/10/2023	33500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		595,70
04/10/2023	33500	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	674,06	
04/10/2023	33500	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		674,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	674,06	
04/10/2023	33500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		674,06
04/10/2023	33500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	674,06	
04/10/2023	33500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6199 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		674,06
04/10/2023	33500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.019,43	
04/10/2023	33500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.019,43
04/10/2023	33500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.019,43	
04/10/2023	33500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.019,43
04/10/2023	33501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
04/10/2023	33501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.975,25
04/10/2023	33501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
04/10/2023	33501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.975,25
04/10/2023	33502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		72.699,48
04/10/2023	33502	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	72.699,48	
04/10/2023	33502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	72.699,48	
04/10/2023	33502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		72.699,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	72.699,48	
04/10/2023	33502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		72.699,48
04/10/2023	33503	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	
04/10/2023	33503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.990,37
04/10/2023	33503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	
04/10/2023	33503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.990,37
04/10/2023	33504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42.563,10
04/10/2023	33504	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42.563,10	
04/10/2023	33504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42.563,10	
04/10/2023	33504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42.563,10
04/10/2023	33504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42.563,10	
04/10/2023	33504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42.563,10
04/10/2023	33505	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	171,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		171,73
04/10/2023	33505	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	171,73	
04/10/2023	33505	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		171,73
04/10/2023	33505	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	171,73	
04/10/2023	33505	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		171,73
04/10/2023	33505	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	709,40	
04/10/2023	33505	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		709,40
04/10/2023	33505	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	709,40	
04/10/2023	33505	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		709,40
04/10/2023	33506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33506	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33506	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33506	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33506	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2023	33506	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2023	33506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	263,10	
04/10/2023	33506	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		263,10
04/10/2023	33506	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	263,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		263,10
04/10/2023	33506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	263,10	
04/10/2023	33506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		263,10
04/10/2023	33506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	711,11	
04/10/2023	33506	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		711,11
04/10/2023	33506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	711,11	
04/10/2023	33506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		711,11
04/10/2023	33506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	711,11	
04/10/2023	33506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		711,11
04/10/2023	33506	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.322,89	
04/10/2023	33506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.322,89
04/10/2023	33506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.322,89	
04/10/2023	33506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.322,89
04/10/2023	33507	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	878,00	
04/10/2023	33507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		878,00
04/10/2023	33507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	878,00	
04/10/2023	33507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		878,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	878,00	
04/10/2023	33507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		878,00
04/10/2023	33507	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.771,14
04/10/2023	33507	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.771,14	
04/10/2023	33507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.771,14	
04/10/2023	33507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.771,14
04/10/2023	33507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.771,14	
04/10/2023	33507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.771,14
04/10/2023	33508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.271,94
04/10/2023	33508	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.271,94	
04/10/2023	33508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.271,94	
04/10/2023	33508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.271,94
04/10/2023	33508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.271,94	
04/10/2023	33508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.271,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33509	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	46,46	
04/10/2023	33509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		46,46
04/10/2023	33509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	46,46	
04/10/2023	33509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		46,46
04/10/2023	33509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	46,46	
04/10/2023	33509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		46,46
04/10/2023	33509	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	294,20	
04/10/2023	33509	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		294,20
04/10/2023	33509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	294,20	
04/10/2023	33509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		294,20
04/10/2023	33509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	294,20	
04/10/2023	33509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6208 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		294,20
04/10/2023	33509	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.432,31	
04/10/2023	33509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.432,31
04/10/2023	33509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.432,31	
04/10/2023	33509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.432,31
04/10/2023	33510	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
04/10/2023	33510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos		8.325,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
04/10/2023	33510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
04/10/2023	33510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.325,52
04/10/2023	33511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
04/10/2023	33511	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
04/10/2023	33511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
04/10/2023	33511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
04/10/2023	33511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
04/10/2023	33511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
04/10/2023	33511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,00	
04/10/2023	33511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,00
04/10/2023	33511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,00	
04/10/2023	33511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,00
04/10/2023	33511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,00	
04/10/2023	33511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6210 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,00
04/10/2023	33511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		440,02
04/10/2023	33511	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	440,02	
04/10/2023	33511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	440,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		440,02
04/10/2023	33511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	440,02	
04/10/2023	33511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		440,02
04/10/2023	33512	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6211 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	127,11	
04/10/2023	33512	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6211 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		127,11
04/10/2023	33512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6211 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	127,11	
04/10/2023	33512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6211 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		127,11
04/10/2023	33512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6211 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	127,11	
04/10/2023	33512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6211 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		127,11
04/10/2023	33512	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	544,13	
04/10/2023	33512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		544,13
04/10/2023	33512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	544,13	
04/10/2023	33512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		544,13
04/10/2023	33513	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.385,61	
04/10/2023	33513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.385,61





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.385,61	
04/10/2023	33513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.385,61
04/10/2023	33514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
04/10/2023	33514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05
04/10/2023	33514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
04/10/2023	33514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05
04/10/2023	33514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
04/10/2023	33514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05
04/10/2023	33514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
04/10/2023	33514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
04/10/2023	33514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
04/10/2023	33514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
04/10/2023	33514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
04/10/2023	33514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
04/10/2023	33514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
04/10/2023	33514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
04/10/2023	33514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
04/10/2023	33514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
04/10/2023	33514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
04/10/2023	33514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
04/10/2023	33514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
04/10/2023	33515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
04/10/2023	33515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
04/10/2023	33515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
04/10/2023	33515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
04/10/2023	33515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
04/10/2023	33515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
04/10/2023	33515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	
04/10/2023	33515	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88
04/10/2023	33515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	
04/10/2023	33515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88
04/10/2023	33515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33515	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88
04/10/2023	33515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
04/10/2023	33515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
04/10/2023	33515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
04/10/2023	33515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
04/10/2023	33515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
04/10/2023	33515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
04/10/2023	33515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
04/10/2023	33515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
04/10/2023	33516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	
04/10/2023	33516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33516	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	
04/10/2023	33516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22
04/10/2023	33516	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	
04/10/2023	33516	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22
04/10/2023	33516	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
04/10/2023	33516	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
04/10/2023	33516	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
04/10/2023	33516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
04/10/2023	33516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
04/10/2023	33516	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
04/10/2023	33516	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
04/10/2023	33516	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
04/10/2023	33516	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
04/10/2023	33516	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
04/10/2023	33516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
04/10/2023	33516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
04/10/2023	33516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
04/10/2023	33517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,80	
04/10/2023	33517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,80
04/10/2023	33517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,80	
04/10/2023	33517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,80
04/10/2023	33517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,80	
04/10/2023	33517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,80
04/10/2023	33517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	
04/10/2023	33517	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58
04/10/2023	33517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	
04/10/2023	33517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58
04/10/2023	33517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58
04/10/2023	33517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
04/10/2023	33517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
04/10/2023	33517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
04/10/2023	33517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
04/10/2023	33517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
04/10/2023	33517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
04/10/2023	33517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
04/10/2023	33517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
04/10/2023	33518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,38	
04/10/2023	33518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,38	
04/10/2023	33518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,38
04/10/2023	33518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,38	
04/10/2023	33518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,38
04/10/2023	33518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
04/10/2023	33518	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
04/10/2023	33518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
04/10/2023	33518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
04/10/2023	33518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
04/10/2023	33518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
04/10/2023	33518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
04/10/2023	33518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
04/10/2023	33518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
04/10/2023	33518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
04/10/2023	33518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,	299,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
04/10/2023	33518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
04/10/2023	33518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
04/10/2023	33519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
04/10/2023	33519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
04/10/2023	33519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
04/10/2023	33519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
04/10/2023	33519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
04/10/2023	33519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
04/10/2023	33519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	
04/10/2023	33519	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
04/10/2023	33519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	
04/10/2023	33519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
04/10/2023	33519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	
04/10/2023	33519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
04/10/2023	33519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU		98,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
04/10/2023	33519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
04/10/2023	33519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
04/10/2023	33519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
04/10/2023	33519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
04/10/2023	33519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
04/10/2023	33519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
04/10/2023	33520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..	250,00	
04/10/2023	33520	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO..		
04/10/2023	33520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..		250,00
04/10/2023	33520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..	250,00	
04/10/2023	33520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..		250,00
04/10/2023	33520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6023 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6023/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM, NÃO SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DAS URNAS POIS AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS EM DATA POSTERIOR, PERMANECENDO NO MUNICÍPIO..	250,00	
04/10/2023	33521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		119,34
04/10/2023	33521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	119,34	
04/10/2023	33521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	119,34	
04/10/2023	33521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		119,34
04/10/2023	33521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	119,34	
04/10/2023	33521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		119,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	119,34	
04/10/2023	33521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		119,34
04/10/2023	33522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5982 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		11.773,01
04/10/2023	33522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 MESAS PLÁSTICAS E 240 CADEIRAS PLÁSTICAS POLTRONA, MARCA MOR, MOBILIÁRIO PARA USO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	11.773,01	
04/10/2023	33522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 MESAS PLÁSTICAS E 240 CADEIRAS PLÁSTICAS POLTRONA, MARCA MOR, MOBILIÁRIO PARA USO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	11.773,01	
04/10/2023	33522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 MESAS PLÁSTICAS E 240 CADEIRAS PLÁSTICAS POLTRONA, MARCA MOR, MOBILIÁRIO PARA USO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		11.773,01
04/10/2023	33522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5982 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	11.773,01	
04/10/2023	33522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 MESAS PLÁSTICAS E 240 CADEIRAS PLÁSTICAS POLTRONA, MARCA MOR, MOBILIÁRIO PARA USO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		11.773,01
04/10/2023	33522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 MESAS PLÁSTICAS E 240 CADEIRAS PLÁSTICAS POLTRONA, MARCA MOR, MOBILIÁRIO PARA USO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	11.773,01	
04/10/2023	33522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5982 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		11.773,01
04/10/2023	33523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5954 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.420,46
04/10/2023	33523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.420,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.420,46	
04/10/2023	33523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.420,46
04/10/2023	33523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5954 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.420,46	
04/10/2023	33523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.420,46
04/10/2023	33523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.420,46	
04/10/2023	33523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5954 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.420,46
04/10/2023	33524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5948 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		310,00
04/10/2023	33524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA E TROCA DE COOLER FONTE DE COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	310,00	
04/10/2023	33524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA E TROCA DE COOLER FONTE DE COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	310,00	
04/10/2023	33524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		310,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA E TROCA DE COOLER FONTE DE COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
04/10/2023	33524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5948 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	310,00	
04/10/2023	33524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA E TROCA DE COOLER FONTE DE COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		310,00
04/10/2023	33524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA E TROCA DE COOLER FONTE DE COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	310,00	
04/10/2023	33524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5948 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		310,00
04/10/2023	33525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5947 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		110,00
04/10/2023	33525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DISPLAYPORT, MATERIAL UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DE TELEVISORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	110,00	
04/10/2023	33525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DISPLAYPORT, MATERIAL UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DE TELEVISORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	110,00	
04/10/2023	33525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DISPLAYPORT, MATERIAL UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DE TELEVISORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		110,00
04/10/2023	33525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DISPLAYPORT, MATERIAL UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DE TELEVISORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5947 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	110,00	
04/10/2023	33525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DISPLAYPORT, MATERIAL UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DE TELEVISORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	110,00	
04/10/2023	33525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5947 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		110,00
04/10/2023	33526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5914 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		450,00
04/10/2023	33526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE APRESENTOU DEFEITO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
04/10/2023	33526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE APRESENTOU DEFEITO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
04/10/2023	33526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE APRESENTOU DEFEITO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,00
04/10/2023	33526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE APRESENTOU DEFEITO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,00
04/10/2023	33526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5914 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	450,00	
04/10/2023	33526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE APRESENTOU DEFEITO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
04/10/2023	33526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5914 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		450,00
04/10/2023	33527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5923 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		467,65
04/10/2023	33527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA VAZADA, ESPUMA	467,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NOVO LATBORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/10/2023	33527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA VAZADA, ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NOVO LATBORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	467,65	
04/10/2023	33527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA VAZADA, ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NOVO LATBORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		467,65
04/10/2023	33527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5923 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	467,65	
04/10/2023	33527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA VAZADA, ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NOVO LATBORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		467,65
04/10/2023	33527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA VAZADA, ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NOVO LATBORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	467,65	
04/10/2023	33527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5923 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		467,65
04/10/2023	33528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5236 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		13.031,96
04/10/2023	33528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, MARCA KNOX-KF02-B, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E BELISÁRIO PENA (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052	13.031,96	
04/10/2023	33528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, MARCA KNOX-KF02-B, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13.031,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E BELISÁRIO PENA (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052		
04/10/2023	33528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, MARCA KNOX-KF02-B, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E BELISÁRIO PENA (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052		13.031,96
04/10/2023	33528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, MARCA KNOX-KF02-B, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E BELISÁRIO PENA (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052		13.031,96
04/10/2023	33528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5236 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.	13.031,96	
04/10/2023	33528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, MARCA KNOX-KF02-B, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E BELISÁRIO PENA (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052	13.031,96	
04/10/2023	33528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5236 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		13.031,96
04/10/2023	33529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5246 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		3.951,53
04/10/2023	33529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CI	3.951,53	
04/10/2023	33529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE	3.951,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CI					
04/10/2023	33529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPALBERNARDO MORO SOBRINHO E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CI		3.951,53
04/10/2023	33529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPALBERNARDO MORO SOBRINHO E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CI		3.951,53
04/10/2023	33529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5246 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.	3.951,53	
04/10/2023	33529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPALBERNARDO MORO SOBRINHO E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CI	3.951,53	
04/10/2023	33529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5246 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		3.951,53
04/10/2023	33530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5007 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.		3.158,40
04/10/2023	33530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (02 UNIDADES), PRIMEIROS PASSOS (01 UNIDADE), PINGUINHO DE GENTE SEDE (02 UNIDADES), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (03 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	3.158,40	
04/10/2023	33530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (02 UNIDADES), PRIMEIROS PASSOS (01 UNIDADE), PINGUINHO DE GENTE SEDE (02 UNIDADES), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (03 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	3.158,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (02 UNIDADES), PRIMEIROS PASSOS (01 UNIDADE), PINGUINHO DE GENTE SEDE (02 UNIDADES), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (03 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		3.158,40
04/10/2023	33530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (02 UNIDADES), PRIMEIROS PASSOS (01 UNIDADE), PINGUINHO DE GENTE SEDE (02 UNIDADES), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (03 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		3.158,40
04/10/2023	33530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5007 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.	3.158,40	
04/10/2023	33530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (02 UNIDADES), PRIMEIROS PASSOS (01 UNIDADE), PINGUINHO DE GENTE SEDE (02 UNIDADES), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (03 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	3.158,40	
04/10/2023	33530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5007 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.		3.158,40
04/10/2023	33531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5946 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		210,00
04/10/2023	33531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET E PROTETOR 4 TOMADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SCI DO QUARTEL DO COUPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,00	
04/10/2023	33531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET E PROTETOR 4 TOMADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SCI DO QUARTEL DO COUPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,00	
04/10/2023	33531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET E PROTETOR 4 TOMADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SCI DO QUARTEL DO COUPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,00
04/10/2023	33531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5946 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33531	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET E PROTETOR 4 TOMADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SCI DO QUARTEL DO COUPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,00
04/10/2023	33531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET E PROTETOR 4 TOMADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SCI DO QUARTEL DO COUPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,00	
04/10/2023	33531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5946 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		210,00
04/10/2023	33532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5949 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		800,00
04/10/2023	33532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	800,00	
04/10/2023	33532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	800,00	
04/10/2023	33532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		800,00
04/10/2023	33532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		800,00
04/10/2023	33532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5949 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	800,00	
04/10/2023	33532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	800,00	
04/10/2023	33532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5949 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5797 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		193,50
04/10/2023	33533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	193,50	
04/10/2023	33533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	193,50	
04/10/2023	33533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		193,50
04/10/2023	33533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5797 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	193,50	
04/10/2023	33533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		193,50
04/10/2023	33533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	193,50	
04/10/2023	33533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5797 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		193,50
04/10/2023	33534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5952 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		380,00
04/10/2023	33534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA FONTE DO COMUNICADOR DE RÁDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
04/10/2023	33534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA FONTE DO COMUNICADOR DE RÁDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
04/10/2023	33534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA FONTE DO COMUNICADOR DE RÁDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO		380,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/10/2023	33534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA FONTE DO COMUNICADOR DE RÁDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
04/10/2023	33534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5952 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	380,00	
04/10/2023	33534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA FONTE DO COMUNICADOR DE RÁDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
04/10/2023	33534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5952 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		380,00
04/10/2023	33535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5942 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		750,00
04/10/2023	33535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	750,00	
04/10/2023	33535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	750,00	
04/10/2023	33535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		750,00
04/10/2023	33535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5942 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	750,00	
04/10/2023	33535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		750,00
04/10/2023	33535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5942 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		750,00
04/10/2023	33536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5979 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.035,00
04/10/2023	33536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, CILINDRO MESTRE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.035,00	
04/10/2023	33536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, CILINDRO MESTRE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.035,00	
04/10/2023	33536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, CILINDRO MESTRE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.035,00
04/10/2023	33536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5979 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.035,00	
04/10/2023	33536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, CILINDRO MESTRE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.035,00
04/10/2023	33536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, CILINDRO MESTRE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.035,00	
04/10/2023	33536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5979 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.035,00
04/10/2023	33537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5920 (AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.		335,00
04/10/2023	33537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE E TESOURA MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	335,00	
04/10/2023	33537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE E TESOURA MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	335,00	
04/10/2023	33537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		335,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE E TESOURA MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/10/2023	33537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE E TESOURA MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		335,00
04/10/2023	33537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5920 (AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.	335,00	
04/10/2023	33537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE E TESOURA MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	335,00	
04/10/2023	33537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5920 (AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.		335,00
04/10/2023	33538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5943 (ADRIANO STEMPCOSQUI ME) via debito_automatico.		330,70
04/10/2023	33538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903022010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA COMUNITÁRIA A SER INSTALADA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS..	330,70	
04/10/2023	33538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903022010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA COMUNITÁRIA A SER INSTALADA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS..	330,70	
04/10/2023	33538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903022010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA COMUNITÁRIA A SER INSTALADA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS..		330,70
04/10/2023	33538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5943 (ADRIANO STEMPCOSQUI ME) via debito_automatico.	330,70	
04/10/2023	33538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903022010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA COMUNITÁRIA A SER INSTALADA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS..		330,70
04/10/2023	33538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903022010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA COMUNITÁRIA A SER INSTALADA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS..	330,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5943 (ADRIANO STEMPCOSQUI ME) via debito_automatico.		330,70
04/10/2023	33539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5915 (50.028.098 ANDERSON SCHUSTER) via debito_automatico.		2.240,00
04/10/2023	33539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECORTE DE MADEIRITE NAVAL, SERRALHERIA, RECORTE, LIXA E ACABAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E DECORAÇÃO TEATRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.240,00	
04/10/2023	33539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECORTE DE MADEIRITE NAVAL, SERRALHERIA, RECORTE, LIXA E ACABAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E DECORAÇÃO TEATRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.240,00	
04/10/2023	33539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECORTE DE MADEIRITE NAVAL, SERRALHERIA, RECORTE, LIXA E ACABAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E DECORAÇÃO TEATRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.240,00
04/10/2023	33539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5915 (50.028.098 ANDERSON SCHUSTER) via debito_automatico.	2.240,00	
04/10/2023	33539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECORTE DE MADEIRITE NAVAL, SERRALHERIA, RECORTE, LIXA E ACABAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E DECORAÇÃO TEATRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.240,00
04/10/2023	33539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECORTE DE MADEIRITE NAVAL, SERRALHERIA, RECORTE, LIXA E ACABAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E DECORAÇÃO TEATRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.240,00	
04/10/2023	33539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5915 (50.028.098 ANDERSON SCHUSTER) via debito_automatico.		2.240,00
04/10/2023	33540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5980 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.474,00
04/10/2023	33540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO COXINS DO MOTOR, EFETUAR TESTE NO SISTEMA DE FREIO, SUBSTITUIR CILINDRO ESTOURADO, COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA DE FREIO, SANGRAR SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR A RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.474,00	
04/10/2023	33540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO COXINS DO MOTOR, EFETUAR TESTE NO SISTEMA DE FREIO, SUBSTITUIR CILINDRO ESTOURADO, COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA DE FREIO, SANGRAR SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR A	1.474,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/10/2023	33540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO COXINS DO MOTOR, EFETUAR TESTE NO SISTEMA DE FREIO, SUBSTITUIR CILINDRO ESTOURADO, COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA DE FREIO, SANGRAR SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.474,00
04/10/2023	33540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5980 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.474,00	
04/10/2023	33540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO COXINS DO MOTOR, EFETUAR TESTE NO SISTEMA DE FREIO, SUBSTITUIR CILINDRO ESTOURADO, COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA DE FREIO, SANGRAR SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.474,00
04/10/2023	33540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO COXINS DO MOTOR, EFETUAR TESTE NO SISTEMA DE FREIO, SUBSTITUIR CILINDRO ESTOURADO, COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA DE FREIO, SANGRAR SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.474,00	
04/10/2023	33540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5980 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.474,00
04/10/2023	33541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5977 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.953,00
04/10/2023	33541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, ÓLEO CÂMBIO, PIVÔ, SEMI EIXO LADO DIREITO, SEMI EIXO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.953,00	
04/10/2023	33541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, ÓLEO CÂMBIO, PIVÔ, SEMI EIXO LADO DIREITO, SEMI EIXO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.953,00	
04/10/2023	33541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, ÓLEO CÂMBIO, PIVÔ, SEMI EIXO LADO DIREITO, SEMI EIXO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		3.953,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5977 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.953,00	
04/10/2023	33541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, ÓLEO CÂMBIO, PIVÔ, SEMI EIXO LADO DIREITO, SEMI EIXO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		3.953,00
04/10/2023	33541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, ÓLEO CÂMBIO, PIVÔ, SEMI EIXO LADO DIREITO, SEMI EIXO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.953,00	
04/10/2023	33541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5977 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.953,00
04/10/2023	33542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5937 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		765,00
04/10/2023	33542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	765,00	
04/10/2023	33542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	765,00	
04/10/2023	33542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		765,00
04/10/2023	33542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		765,00
04/10/2023	33542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5937 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	765,00	
04/10/2023	33542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	765,00	
04/10/2023	33542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5937 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		765,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33543	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5934 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		2.668,70
04/10/2023	33543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, CHAPEU, ARAME, LÂMINA SERRA, LUVA CONEXÃO, TUBO SOLDÁVEL, ALICATE PRESSÃO, REBITE ALUMÍNIO, PRUMO, TINTA SPRAY, LÂMPADA LED, LIXA, PARAFUSO, BUCHA, LUVA, CAPA ENCANAMENTO, TORNEIRA, BOIA, CADEADO, DOBRADIÇA, COLA, ESCOVA DE AÇO, BOTA, SILICONE, VEDA CALHA, CAPA DE CHUVA, FILTA, GUARDA CHUVA, CARRINHO DE MÃO, GRAMPO, FITA ISOLANTE, DISCO	2.668,70	
04/10/2023	33543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, CHAPEU, ARAME, LÂMINA SERRA, LUVA CONEXÃO, TUBO SOLDÁVEL, ALICATE PRESSÃO, REBITE ALUMÍNIO, PRUMO, TINTA SPRAY, LÂMPADA LED, LIXA, PARAFUSO, BUCHA, LUVA, CAPA ENCANAMENTO, TORNEIRA, BOIA, CADEADO, DOBRADIÇA, COLA, ESCOVA DE AÇO, BOTA, SILICONE, VEDA CALHA, CAPA DE CHUVA, FILTA, GUARDA CHUVA, CARRINHO DE MÃO, GRAMPO, FITA ISOLANTE, DISCO	2.668,70	
04/10/2023	33543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, CHAPEU, ARAME, LÂMINA SERRA, LUVA CONEXÃO, TUBO SOLDÁVEL, ALICATE PRESSÃO, REBITE ALUMÍNIO, PRUMO, TINTA SPRAY, LÂMPADA LED, LIXA, PARAFUSO, BUCHA, LUVA, CAPA ENCANAMENTO, TORNEIRA, BOIA, CADEADO, DOBRADIÇA, COLA, ESCOVA DE AÇO, BOTA, SILICONE, VEDA CALHA, CAPA DE CHUVA, FILTA, GUARDA CHUVA, CARRINHO DE MÃO, GRAMPO, FITA ISOLANTE, DISCO		2.668,70
04/10/2023	33543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5934 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	2.668,70	
04/10/2023	33543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, CHAPEU, ARAME, LÂMINA SERRA, LUVA CONEXÃO, TUBO SOLDÁVEL, ALICATE PRESSÃO, REBITE ALUMÍNIO, PRUMO, TINTA SPRAY, LÂMPADA LED, LIXA, PARAFUSO, BUCHA, LUVA, CAPA ENCANAMENTO, TORNEIRA, BOIA, CADEADO, DOBRADIÇA, COLA, ESCOVA DE AÇO, BOTA, SILICONE, VEDA CALHA, CAPA DE CHUVA, FILTA, GUARDA CHUVA, CARRINHO DE MÃO, GRAMPO, FITA ISOLANTE, DISCO		2.668,70
04/10/2023	33543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, CHAPEU, ARAME, LÂMINA SERRA, LUVA CONEXÃO, TUBO SOLDÁVEL, ALICATE PRESSÃO, REBITE ALUMÍNIO, PRUMO, TINTA SPRAY, LÂMPADA LED, LIXA, PARAFUSO, BUCHA, LUVA, CAPA ENCANAMENTO, TORNEIRA, BOIA, CADEADO, DOBRADIÇA, COLA, ESCOVA DE AÇO, BOTA, SILICONE, VEDA CALHA, CAPA DE CHUVA, FILTA, GUARDA CHUVA, CARRINHO DE MÃO, GRAMPO, FITA ISOLANTE, DISCO	2.668,70	
04/10/2023	33543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5934 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		2.668,70
04/10/2023	33544	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5978 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	34,00	
04/10/2023	33544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	34,00	
04/10/2023	33544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		34,00
04/10/2023	33544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		34,00
04/10/2023	33544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5978 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	34,00	
04/10/2023	33544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	34,00	
04/10/2023	33544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5978 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
04/10/2023	33545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5938 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		597,82
04/10/2023	33545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, PIVÔ LIMPADOR LADO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	597,82	
04/10/2023	33545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, PIVÔ LIMPADOR LADO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	597,82	
04/10/2023	33545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, PIVÔ LIMPADOR LADO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		597,82
04/10/2023	33545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5938 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	597,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, PIVÔ LIMPADOR LADO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		597,82
04/10/2023	33545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, PIVÔ LIMPADOR LADO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	597,82	
04/10/2023	33545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5938 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		597,82
04/10/2023	33546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5985 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		36,00
04/10/2023	33546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
04/10/2023	33546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
04/10/2023	33546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
04/10/2023	33546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
04/10/2023	33546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5985 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	36,00	
04/10/2023	33546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
04/10/2023	33546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5985 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		36,00
04/10/2023	33547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6009 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		15,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	15,00	
04/10/2023	33547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	15,00	
04/10/2023	33547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		15,00
04/10/2023	33547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6009 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	15,00	
04/10/2023	33547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		15,00
04/10/2023	33547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	15,00	
04/10/2023	33547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6009 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		15,00
04/10/2023	33548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5984 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		15,00
04/10/2023	33548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
04/10/2023	33548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
04/10/2023	33548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		15,00
04/10/2023	33548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		15,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/10/2023	33548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5984 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	15,00	
04/10/2023	33548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
04/10/2023	33548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5984 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		15,00
04/10/2023	33549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5939 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		489,50
04/10/2023	33549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CIRCUITO CHICOTE E TESTE DE BATERIA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, CONserto NO INDICADOR DO FILTRO DE AR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TESTAR E TROCAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TROCAR CHAVE DIRECIONAL E PIVÔ LIMPADOR DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZAD	489,50	
04/10/2023	33549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CIRCUITO CHICOTE E TESTE DE BATERIA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, CONserto NO INDICADOR DO FILTRO DE AR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TESTAR E TROCAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TROCAR CHAVE DIRECIONAL E PIVÔ LIMPADOR DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZAD	489,50	
04/10/2023	33549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CIRCUITO CHICOTE E TESTE DE BATERIA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, CONserto NO INDICADOR DO FILTRO DE AR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TESTAR E TROCAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TROCAR CHAVE DIRECIONAL E PIVÔ LIMPADOR DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZAD		489,50
04/10/2023	33549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CIRCUITO CHICOTE E TESTE DE BATERIA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, CONserto NO INDICADOR DO FILTRO DE AR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TESTAR E TROCAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TROCAR CHAVE DIRECIONAL E PIVÔ LIMPADOR DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZAD		489,50
04/10/2023	33549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5939 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	489,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CIRCUITO CHICOTE E TESTE DE BATERIA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, CONserto NO INDICADOR DO FILTRO DE AR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TESTAR E TROCAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TROCAR CHAVE DIRECIONAL E PIVÔ LIMPADOR DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	489,50	
04/10/2023	33549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5939 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		489,50
04/10/2023	33550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6012 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		12,00
04/10/2023	33550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU, NO DIA 28/08/2023, PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	12,00	
04/10/2023	33550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU, NO DIA 28/08/2023, PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	12,00	
04/10/2023	33550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU, NO DIA 28/08/2023, PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		12,00
04/10/2023	33550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6012 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	12,00	
04/10/2023	33550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU, NO DIA 28/08/2023, PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		12,00
04/10/2023	33550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU, NO DIA 28/08/2023, PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	12,00	
04/10/2023	33550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6012 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		12,00
04/10/2023	33551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5983 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		80,00
04/10/2023	33551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU DE CARRINHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DE USO DA	80,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/10/2023	33551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU DE CARRINHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
04/10/2023	33551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU DE CARRINHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
04/10/2023	33551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU DE CARRINHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
04/10/2023	33551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5983 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	80,00	
04/10/2023	33551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU DE CARRINHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
04/10/2023	33551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5983 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		80,00
04/10/2023	33552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5972 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		583,60
04/10/2023	33552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	583,60	
04/10/2023	33552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	583,60	
04/10/2023	33552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		583,60
04/10/2023	33552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		583,60
04/10/2023	33552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5972 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	583,60	
04/10/2023	33552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	583,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5972 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		583,60
04/10/2023	33553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5913 (CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA) via debito_automatico.		879,80
04/10/2023	33553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 117 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VIOLINOS 4/4 PARA USO DA OFICINA DE VIOLINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	879,80	
04/10/2023	33553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 117 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VIOLINOS 4/4 PARA USO DA OFICINA DE VIOLINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	879,80	
04/10/2023	33553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 117 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VIOLINOS 4/4 PARA USO DA OFICINA DE VIOLINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		879,80
04/10/2023	33553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5913 (CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA) via debito_automatico.	879,80	
04/10/2023	33553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 117 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VIOLINOS 4/4 PARA USO DA OFICINA DE VIOLINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		879,80
04/10/2023	33553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 117 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VIOLINOS 4/4 PARA USO DA OFICINA DE VIOLINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	879,80	
04/10/2023	33553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5913 (CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA) via debito_automatico.		879,80
04/10/2023	33554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5971 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.750,00
04/10/2023	33554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.750,00	
04/10/2023	33554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.750,00	
04/10/2023	33554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
04/10/2023	33554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.750,00
04/10/2023	33554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5971 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.750,00	
04/10/2023	33554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.750,00	
04/10/2023	33554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5971 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.750,00
04/10/2023	33555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6013 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		98,00
04/10/2023	33555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/08 A 18/09/2023, PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
04/10/2023	33555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/08 A 18/09/2023, PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
04/10/2023	33555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/08 A 18/09/2023, PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
04/10/2023	33555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/08 A 18/09/2023, PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		98,00
04/10/2023	33555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6013 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	98,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/08 A 18/09/2023, PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	98,00	
04/10/2023	33555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6013 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		98,00
04/10/2023	33556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5919 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		2.282,28
04/10/2023	33556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 3,5 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA REFORMA DE CALÇADA NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A UNOESC..	2.282,28	
04/10/2023	33556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 3,5 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA REFORMA DE CALÇADA NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A UNOESC..	2.282,28	
04/10/2023	33556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 3,5 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA REFORMA DE CALÇADA NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A UNOESC..		2.282,28
04/10/2023	33556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 3,5 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA REFORMA DE CALÇADA NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A UNOESC..		2.282,28
04/10/2023	33556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5919 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	2.282,28	
04/10/2023	33556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 3,5 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA REFORMA DE CALÇADA NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A UNOESC..	2.282,28	
04/10/2023	33556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5919 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		2.282,28
04/10/2023	33557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5733 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		359,63
04/10/2023	33557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,63	
04/10/2023	33557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,63
04/10/2023	33557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5733 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	359,63	
04/10/2023	33557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,63
04/10/2023	33557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,63	
04/10/2023	33557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5733 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		359,63
04/10/2023	33558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5974 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		112,80
04/10/2023	33558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES..	112,80	
04/10/2023	33558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES..	112,80	
04/10/2023	33558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES..		112,80
04/10/2023	33558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5974 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	112,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33558	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES..		112,80
04/10/2023	33558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES..	112,80	
04/10/2023	33558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5974 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		112,80
04/10/2023	33559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5110 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		701,48
04/10/2023	33559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS PRETO, PAPEL CREOM, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRINCIPALMENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	701,48	
04/10/2023	33559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS PRETO, PAPEL CREOM, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRINCIPALMENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	701,48	
04/10/2023	33559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS PRETO, PAPEL CREOM, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRINCIPALMENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		701,48
04/10/2023	33559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5110 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	701,48	
04/10/2023	33559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS PRETO, PAPEL CREOM, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRINCIPALMENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		701,48
04/10/2023	33559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS PRETO, PAPEL CREOM, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRINCIPALMENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	701,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5110 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		701,48
04/10/2023	33560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5976 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		661,90
04/10/2023	33560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/08 A 14/09/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	661,90	
04/10/2023	33560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/08 A 14/09/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	661,90	
04/10/2023	33560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/08 A 14/09/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		661,90
04/10/2023	33560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/08 A 14/09/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		661,90
04/10/2023	33560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5976 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	661,90	
04/10/2023	33560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/08 A 14/09/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	661,90	
04/10/2023	33560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5976 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		661,90
04/10/2023	33561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5973 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		200,00
04/10/2023	33561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORÇO E AUMENTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORÇO E AUMENTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
04/10/2023	33561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORÇO E AUMENTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
04/10/2023	33561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5973 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	200,00	
04/10/2023	33561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORÇO E AUMENTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
04/10/2023	33561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORÇO E AUMENTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
04/10/2023	33561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5973 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		200,00
04/10/2023	33562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5945 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		4.248,00
04/10/2023	33562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903659000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS PROVOMIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO DIA 07/09/2023, DAS 09H ÀS 11H, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL; DIA 09/09/2023 DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, DIA 10/09/2023 DAS 10H ÀS 11H E DAS 14H30MIN ÀS 16H30MIN, E DIA 16/09/2023 DAS 8H45MIN ÀS 9H45MIN, NA ÁREA DE LAZER DR. A	4.248,00	
04/10/2023	33562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903659000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS PROVOMIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO DIA 07/09/2023, DAS 09H ÀS 11H, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL; DIA 09/09/2023 DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, DIA 10/09/2023 DAS 10H ÀS 11H E DAS 14H30MIN ÀS 16H30MIN, E DIA 16/09/2023 DAS 8H45MIN ÀS 9H45MIN, NA ÁREA DE LAZER DR. A	4.248,00	
04/10/2023	33562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903659000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS PROVOMIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO DIA 07/09/2023, DAS 09H ÀS 11H, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL; DIA 09/09/2023 DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, DIA 10/09/2023 DAS 10H ÀS 11H E DAS 14H30MIN ÀS 16H30MIN, E DIA 16/09/2023 DAS 8H45MIN ÀS 9H45MIN, NA ÁREA DE LAZER DR. A		4.248,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903659000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS PROVOMIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO DIA 07/09/2023, DAS 09H ÀS 11H, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL; DIA 09/09/2023 DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, DIA 10/09/2023 DAS 10H ÀS 11H E DAS 14H30MIN ÀS 16H30MIN, E DIA 16/09/2023 DAS 8H45MIN ÀS 9H45MIN, NA ÁREA DE LAZER DR. A		4.248,00
04/10/2023	33562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5945 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	4.248,00	
04/10/2023	33562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903659000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS PROVOMIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO DIA 07/09/2023, DAS 09H ÀS 11H, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL; DIA 09/09/2023 DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, DIA 10/09/2023 DAS 10H ÀS 11H E DAS 14H30MIN ÀS 16H30MIN, E DIA 16/09/2023 DAS 8H45MIN ÀS 9H45MIN, NA ÁREA DE LAZER DR. A	4.248,00	
04/10/2023	33562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5945 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		4.248,00
04/10/2023	33563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5955 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		517,70
04/10/2023	33563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 12/09/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	517,70	
04/10/2023	33563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 12/09/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	517,70	
04/10/2023	33563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 12/09/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		517,70
04/10/2023	33563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5955 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	517,70	
04/10/2023	33563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 12/09/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		517,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 12/09/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	517,70	
04/10/2023	33563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5955 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		517,70
04/10/2023	33564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5975 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		443,39
04/10/2023	33564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA ESCADA E MELHORIAS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	443,39	
04/10/2023	33564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA ESCADA E MELHORIAS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	443,39	
04/10/2023	33564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA ESCADA E MELHORIAS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		443,39
04/10/2023	33564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA ESCADA E MELHORIAS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		443,39
04/10/2023	33564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5975 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	443,39	
04/10/2023	33564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA ESCADA E MELHORIAS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	443,39	
04/10/2023	33564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5975 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		443,39
04/10/2023	33565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5989 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		79,00
04/10/2023	33565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	79,00	
04/10/2023	33565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	79,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
04/10/2023	33565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		79,00
04/10/2023	33565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		79,00
04/10/2023	33565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5989 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	79,00	
04/10/2023	33565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	79,00	
04/10/2023	33565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5989 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		79,00
04/10/2023	33566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5988 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		660,00
04/10/2023	33566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CABO, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	660,00	
04/10/2023	33566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CABO, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	660,00	
04/10/2023	33566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CABO, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		660,00
04/10/2023	33566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CABO, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		660,00
04/10/2023	33566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5988 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	660,00	
04/10/2023	33566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CABO, FITA	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
04/10/2023	33566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5988 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		660,00
04/10/2023	33567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5987 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		14,90
04/10/2023	33567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROA DE REGISTRO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14,90	
04/10/2023	33567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROA DE REGISTRO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14,90	
04/10/2023	33567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROA DE REGISTRO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		14,90
04/10/2023	33567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5987 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	14,90	
04/10/2023	33567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROA DE REGISTRO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		14,90
04/10/2023	33567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROA DE REGISTRO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14,90	
04/10/2023	33567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5987 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		14,90
04/10/2023	33568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5990 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		187,15
04/10/2023	33568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, FLEXÍVEL INOX, BOIA CAIXA DÁGUA, BARRA DE CANO, T, JOELHO, LUVA COM ROSCA, T COM ROSCA, BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL, MANGUEIRA, COLA DE CANO, FITA VEDA ROSCA., MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	187,15	
04/10/2023	33568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, FLEXÍVEL INOX, BOIA CAIXA DÁGUA, BARRA DE CANO, T, JOELHO, LUVA COM ROSCA, T COM ROSCA, BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL, MANGUEIRA, COLA DE CANO, FITA VEDA ROSCA., MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO	187,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
04/10/2023	33568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, FLEXÍVEL INOX, BOIA CAIXA DÁGUA, BARRA DE CANO, T, JOELHO, LUVA COM ROSCA, T COM ROSCA, BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL, MANGUEIRA, COLA DE CANO, FITA VEDA ROSCA,, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		187,15
04/10/2023	33568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, FLEXÍVEL INOX, BOIA CAIXA DÁGUA, BARRA DE CANO, T, JOELHO, LUVA COM ROSCA, T COM ROSCA, BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL, MANGUEIRA, COLA DE CANO, FITA VEDA ROSCA,, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		187,15
04/10/2023	33568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5990 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	187,15	
04/10/2023	33568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, FLEXÍVEL INOX, BOIA CAIXA DÁGUA, BARRA DE CANO, T, JOELHO, LUVA COM ROSCA, T COM ROSCA, BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL, MANGUEIRA, COLA DE CANO, FITA VEDA ROSCA,, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	187,15	
04/10/2023	33568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5990 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		187,15
04/10/2023	33569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5986 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		35,50
04/10/2023	33569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,50	
04/10/2023	33569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,50	
04/10/2023	33569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		35,50
04/10/2023	33569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		35,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5986 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	35,50	
04/10/2023	33569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,50	
04/10/2023	33569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5986 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		35,50
04/10/2023	33570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5993 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
04/10/2023	33570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CONserto E TROCA DE REGISTROS DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
04/10/2023	33570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CONserto E TROCA DE REGISTROS DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
04/10/2023	33570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CONserto E TROCA DE REGISTROS DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
04/10/2023	33570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CONserto E TROCA DE REGISTROS DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
04/10/2023	33570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5993 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	44,70	
04/10/2023	33570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CONserto E TROCA DE REGISTROS DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
04/10/2023	33570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5993 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
04/10/2023	33571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5992 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		193,70
04/10/2023	33571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA, CONserto DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO E CHURRASQUEIRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	193,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA, CONCERTO DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO E CHURRASQUEIRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	193,70	
04/10/2023	33571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA, CONCERTO DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO E CHURRASQUEIRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		193,70
04/10/2023	33571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5992 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	193,70	
04/10/2023	33571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA, CONCERTO DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO E CHURRASQUEIRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		193,70
04/10/2023	33571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA, CONCERTO DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO E CHURRASQUEIRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	193,70	
04/10/2023	33571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5992 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		193,70
04/10/2023	33572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5551 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.720,59
04/10/2023	33572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,59	
04/10/2023	33572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,59	
04/10/2023	33572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA		1.720,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5551 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.720,59	
04/10/2023	33572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.720,59
04/10/2023	33572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,59	
04/10/2023	33572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5551 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.720,59
04/10/2023	33573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5991 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		149,00
04/10/2023	33573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE BOIA DA CAIXA, INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS NOS BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	149,00	
04/10/2023	33573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE BOIA DA CAIXA, INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS NOS BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	149,00	
04/10/2023	33573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE BOIA DA CAIXA, INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS NOS BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		149,00
04/10/2023	33573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE BOIA DA CAIXA, INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS NOS BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		149,00
04/10/2023	33573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5991 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	149,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE BOIA DA CAIXA, INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS NOS BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	149,00	
04/10/2023	33573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5991 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		149,00
04/10/2023	33574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5008 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.		2.763,60
04/10/2023	33574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.763,60	
04/10/2023	33574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.763,60	
04/10/2023	33574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		2.763,60
04/10/2023	33574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		2.763,60
04/10/2023	33574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5008 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.	2.763,60	
04/10/2023	33574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	2.763,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
04/10/2023	33574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5008 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.		2.763,60
04/10/2023	33575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5785 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		2.440,46
04/10/2023	33575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 09, 16, 17 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.440,46	
04/10/2023	33575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 09, 16, 17 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.440,46	
04/10/2023	33575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 09, 16, 17 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.440,46
04/10/2023	33575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5785 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	2.440,46	
04/10/2023	33575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 09, 16, 17 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.440,46
04/10/2023	33575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 09, 16, 17 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.440,46	
04/10/2023	33575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5785 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		2.440,46
04/10/2023	33576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5926 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		139,00
04/10/2023	33576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	139,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 25/09/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
04/10/2023	33576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 25/09/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	139,00	
04/10/2023	33576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 25/09/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		139,00
04/10/2023	33576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5926 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	139,00	
04/10/2023	33576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 25/09/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		139,00
04/10/2023	33576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 25/09/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	139,00	
04/10/2023	33576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5926 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		139,00
04/10/2023	33577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5941 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.710,00
04/10/2023	33577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
04/10/2023	33577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
04/10/2023	33577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
04/10/2023	33577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5941 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.710,00	
04/10/2023	33577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
04/10/2023	33577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5941 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.710,00
04/10/2023	33578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5959 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		889,20
04/10/2023	33578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA VERANICE GOLIN E NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	889,20	
04/10/2023	33578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA VERANICE GOLIN E NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	889,20	
04/10/2023	33578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA VERANICE GOLIN E NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		889,20
04/10/2023	33578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5959 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	889,20	
04/10/2023	33578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA VERANICE GOLIN E NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		889,20
04/10/2023	33578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA VERANICE GOLIN E NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	889,20	
04/10/2023	33578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5959 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		889,20
04/10/2023	33579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5927 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		957,90
04/10/2023	33579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVACÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023,	957,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335 E VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/10/2023	33579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335 E VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	957,90	
04/10/2023	33579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335 E VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		957,90
04/10/2023	33579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5927 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	957,90	
04/10/2023	33579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335 E VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		957,90
04/10/2023	33579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335 E VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	957,90	
04/10/2023	33579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5927 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		957,90
04/10/2023	33580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5944 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		7.000,00
04/10/2023	33580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS ESTERÇAMENTO, PERFIL U SIMPLES E TELHA TERMOISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.000,00	
04/10/2023	33580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS ESTERÇAMENTO, PERFIL U SIMPLES E TELHA TERMOISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS ESTERÇAMENTO, PERFIL U SIMPLES E TELHA TERMOISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.000,00
04/10/2023	33580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5944 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	7.000,00	
04/10/2023	33580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS ESTERÇAMENTO, PERFIL U SIMPLES E TELHA TERMOISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.000,00
04/10/2023	33580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS ESTERÇAMENTO, PERFIL U SIMPLES E TELHA TERMOISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.000,00	
04/10/2023	33580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5944 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		7.000,00
04/10/2023	33581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5928 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		604,50
04/10/2023	33581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
04/10/2023	33581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
04/10/2023	33581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		604,50
04/10/2023	33581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO		604,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
04/10/2023	33581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5928 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	604,50	
04/10/2023	33581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	604,50	
04/10/2023	33581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5928 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		604,50
04/10/2023	33582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5994 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		216,30
04/10/2023	33582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 23/09/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
04/10/2023	33582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 23/09/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
04/10/2023	33582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 23/09/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
04/10/2023	33582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5994 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	216,30	
04/10/2023	33582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 23/09/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
04/10/2023	33582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 23/09/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
04/10/2023	33582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5994 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		216,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5930 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		185,40
04/10/2023	33583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
04/10/2023	33583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
04/10/2023	33583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40
04/10/2023	33583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40
04/10/2023	33583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5930 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	185,40	
04/10/2023	33583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
04/10/2023	33583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5930 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		185,40
04/10/2023	33584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5957 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		695,00
04/10/2023	33584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ÓLEO CÂMBIO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	695,00	
04/10/2023	33584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ÓLEO CÂMBIO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	695,00	
04/10/2023	33584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da		695,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ÓLEO CÂMBIO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/10/2023	33584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5957 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	695,00	
04/10/2023	33584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ÓLEO CÂMBIO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		695,00
04/10/2023	33584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ÓLEO CÂMBIO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	695,00	
04/10/2023	33584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5957 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		695,00
04/10/2023	33585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5931 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		334,50
04/10/2023	33585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	334,50	
04/10/2023	33585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	334,50	
04/10/2023	33585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		334,50
04/10/2023	33585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5931 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	334,50	
04/10/2023	33585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		334,50
04/10/2023	33585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	334,50	
04/10/2023	33585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5931 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		334,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5929 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
04/10/2023	33586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
04/10/2023	33586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
04/10/2023	33586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
04/10/2023	33586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5929 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	39,90	
04/10/2023	33586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
04/10/2023	33586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
04/10/2023	33586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5929 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
04/10/2023	33587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5958 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		360,00
04/10/2023	33587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
04/10/2023	33587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
04/10/2023	33587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/10/2023	33587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5958 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	360,00	
04/10/2023	33587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
04/10/2023	33587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
04/10/2023	33587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5958 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		360,00
04/10/2023	33588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5940 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		1.400,00
04/10/2023	33588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO COMAC/SC 2023-CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA OPUS EM SÃO JOSÉ/SC..	1.400,00	
04/10/2023	33588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO COMAC/SC 2023-CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA OPUS EM SÃO JOSÉ/SC..	1.400,00	
04/10/2023	33588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO COMAC/SC 2023-CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA OPUS EM SÃO JOSÉ/SC..		1.400,00
04/10/2023	33588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO COMAC/SC 2023-CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA OPUS EM SÃO JOSÉ/SC..		1.400,00
04/10/2023	33588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5940 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33588	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO COMAC/SC 2023-CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA OPUS EM SÃO JOSÉ/SC..	1.400,00	
04/10/2023	33588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5940 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		1.400,00
04/10/2023	33589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5721 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		162,82
04/10/2023	33589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,82	
04/10/2023	33589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,82	
04/10/2023	33589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,82
04/10/2023	33589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5721 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	162,82	
04/10/2023	33589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,82
04/10/2023	33589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,82	
04/10/2023	33589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5721 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		162,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5922 (MARISE SCHROEDER DE SIMAS) via debito_automatico.		845,00
04/10/2023	33590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CASA DO CIDADÃO E NA SALA SANTA CLARA ANEXA AO SALÃO SÃO FRANCISCO (LOCAL PROVISÓRIO DE INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL)..	845,00	
04/10/2023	33590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CASA DO CIDADÃO E NA SALA SANTA CLARA ANEXA AO SALÃO SÃO FRANCISCO (LOCAL PROVISÓRIO DE INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL)..	845,00	
04/10/2023	33590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CASA DO CIDADÃO E NA SALA SANTA CLARA ANEXA AO SALÃO SÃO FRANCISCO (LOCAL PROVISÓRIO DE INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL)..		845,00
04/10/2023	33590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5922 (MARISE SCHROEDER DE SIMAS) via debito_automatico.	845,00	
04/10/2023	33590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CASA DO CIDADÃO E NA SALA SANTA CLARA ANEXA AO SALÃO SÃO FRANCISCO (LOCAL PROVISÓRIO DE INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL)..		845,00
04/10/2023	33590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CASA DO CIDADÃO E NA SALA SANTA CLARA ANEXA AO SALÃO SÃO FRANCISCO (LOCAL PROVISÓRIO DE INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL)..	845,00	
04/10/2023	33590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5922 (MARISE SCHROEDER DE SIMAS) via debito_automatico.		845,00
04/10/2023	33591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5916 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.250,00
04/10/2023	33591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS REFERENTE AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADOS EM ESTÚDIO..	1.250,00	
04/10/2023	33591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS REFERENTE AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADOS EM ESTÚDIO..		
04/10/2023	33591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS REFERENTE AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADOS EM ESTÚDIO..		1.250,00
04/10/2023	33591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS REFERENTE AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADOS EM ESTÚDIO..		1.250,00
04/10/2023	33591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5916 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.250,00	
04/10/2023	33591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS REFERENTE AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADOS EM ESTÚDIO..	1.250,00	
04/10/2023	33591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5916 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.250,00
04/10/2023	33592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5547 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.149,09
04/10/2023	33592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE	2.149,09	
04/10/2023	33592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE	2.149,09	
04/10/2023	33592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE		2.149,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE		2.149,09
04/10/2023	33592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5547 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	2.149,09	
04/10/2023	33592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE	2.149,09	
04/10/2023	33592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5547 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.149,09
04/10/2023	33593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5950 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.477,74
04/10/2023	33593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO E PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.477,74	
04/10/2023	33593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO E PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.477,74	
04/10/2023	33593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO E PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.477,74
04/10/2023	33593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5950 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	1.477,74	
04/10/2023	33593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO E PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.477,74
04/10/2023	33593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO E PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.477,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5950 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.477,74
04/10/2023	33594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5917 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		74,51
04/10/2023	33594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	74,51	
04/10/2023	33594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	74,51	
04/10/2023	33594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		74,51
04/10/2023	33594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		74,51
04/10/2023	33594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5917 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	74,51	
04/10/2023	33594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	74,51	
04/10/2023	33594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5917 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		74,51
04/10/2023	33595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5918 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		85,00
04/10/2023	33595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	85,00	
04/10/2023	33595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	85,00	
04/10/2023	33595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		85,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		85,00
04/10/2023	33595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5918 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	85,00	
04/10/2023	33595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	85,00	
04/10/2023	33595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5918 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		85,00
04/10/2023	33596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5970 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		580,00
04/10/2023	33596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	580,00	
04/10/2023	33596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	580,00	
04/10/2023	33596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		580,00
04/10/2023	33596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5970 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	580,00	
04/10/2023	33596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		580,00
04/10/2023	33596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	580,00	
04/10/2023	33596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5970 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		580,00
04/10/2023	33597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5933 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.348,50
04/10/2023	33597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30	1.348,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DICERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
04/10/2023	33597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DICERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
04/10/2023	33597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DICERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
04/10/2023	33597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5933 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.348,50	
04/10/2023	33597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DICERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
04/10/2023	33597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DICERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
04/10/2023	33597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5933 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.348,50
04/10/2023	33598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5953 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.600,00
04/10/2023	33598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BASE PARA RELÊ, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, CORRENTE, FITA ISOLANTE, INTER EXT, JOELHO, LÂMPADA BULDO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUGUE PRENSA, PORTA LÂMPADA, REFLETOR, SERRINHA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E	1.600,00	
04/10/2023	33598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BASE PARA RELÊ, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, CORRENTE, FITA ISOLANTE, INTER EXT, JOELHO, LÂMPADA BULDO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUGUE PRENSA, PORTA LÂMPADA, REFLETOR, SERRINHA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO SALÃO	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARISTOCLIDES BARATIERI, E		
04/10/2023	33598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BASE PARA RELÊ, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, CORRENTE, FITA ISOLANTE, INTER EXT, JOELHO, LÂMPADA BULDO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUGUE PRENSA, PORTA LÂMPADA, REFLETOR, SERRINHA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E		1.600,00
04/10/2023	33598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BASE PARA RELÊ, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, CORRENTE, FITA ISOLANTE, INTER EXT, JOELHO, LÂMPADA BULDO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUGUE PRENSA, PORTA LÂMPADA, REFLETOR, SERRINHA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E		1.600,00
04/10/2023	33598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5953 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.600,00	
04/10/2023	33598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BASE PARA RELÊ, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, CORRENTE, FITA ISOLANTE, INTER EXT, JOELHO, LÂMPADA BULDO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUGUE PRENSA, PORTA LÂMPADA, REFLETOR, SERRINHA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E	1.600,00	
04/10/2023	33598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5953 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.600,00
04/10/2023	33599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5553 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		330,34
04/10/2023	33599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,34	
04/10/2023	33599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,34
04/10/2023	33599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5553 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	330,34	
04/10/2023	33599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,34
04/10/2023	33599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,34	
04/10/2023	33599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5553 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		330,34
04/10/2023	33600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5554 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		56,02
04/10/2023	33600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,02	
04/10/2023	33600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,02	
04/10/2023	33600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO		56,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5554 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	56,02	
04/10/2023	33600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56,02
04/10/2023	33600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,02	
04/10/2023	33600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5554 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		56,02
04/10/2023	33601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5921 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.992,90
04/10/2023	33601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.992,90	
04/10/2023	33601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.992,90	
04/10/2023	33601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.992,90
04/10/2023	33601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5921 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.992,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.992,90
04/10/2023	33601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.992,90	
04/10/2023	33601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5921 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.992,90
04/10/2023	33602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5935 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.131,88
04/10/2023	33602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.131,88	
04/10/2023	33602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.131,88	
04/10/2023	33602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.131,88
04/10/2023	33602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5935 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	3.131,88	
04/10/2023	33602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.131,88
04/10/2023	33602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.131,88	
04/10/2023	33602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5935 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.131,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5634 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		29,90
04/10/2023	33603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29,90	
04/10/2023	33603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29,90	
04/10/2023	33603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29,90
04/10/2023	33603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5634 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.	29,90	
04/10/2023	33603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29,90
04/10/2023	33603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29,90	
04/10/2023	33603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5634 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		29,90
04/10/2023	33604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
04/10/2023	33604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
04/10/2023	33604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
04/10/2023	33604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
04/10/2023	33604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
04/10/2023	33604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
04/10/2023	33604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
04/10/2023	33605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4687 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
04/10/2023	33605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA POSSIBILITAR REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO MANU	233,52	
04/10/2023	33605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	233,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PARA POSSIBILITAR REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO MANU		
04/10/2023	33605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA POSSIBILITAR REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO MANU		233,52
04/10/2023	33605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA POSSIBILITAR REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO MANU		233,52
04/10/2023	33605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4687 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	233,52	
04/10/2023	33605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA POSSIBILITAR REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO MANU	233,52	
04/10/2023	33605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4687 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
04/10/2023	33606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5823 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.784,65
04/10/2023	33606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.784,65	
04/10/2023	33606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.784,65	
04/10/2023	33606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da		1.784,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
04/10/2023	33606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.784,65
04/10/2023	33606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5823 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.784,65	
04/10/2023	33606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.784,65	
04/10/2023	33606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5823 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.784,65
04/10/2023	33607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5436 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		790,42
04/10/2023	33607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	790,42	
04/10/2023	33607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	790,42	
04/10/2023	33607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		790,42
04/10/2023	33607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		790,42
04/10/2023	33607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5436 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.	790,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33607	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	790,42	
04/10/2023	33607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5436 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		790,42
04/10/2023	33608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5822 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		34.466,96
04/10/2023	33608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH	34.466,96	
04/10/2023	33608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH	34.466,96	
04/10/2023	33608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH		34.466,96
04/10/2023	33608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5822 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	34.466,96	
04/10/2023	33608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH		34.466,96
04/10/2023	33608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E	34.466,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH		
04/10/2023	33608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5822 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		34.466,96
04/10/2023	33609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4686 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
04/10/2023	33609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRARUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO..	194,60	
04/10/2023	33609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRARUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO..	194,60	
04/10/2023	33609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRARUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO..		194,60
04/10/2023	33609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRARUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO..		194,60
04/10/2023	33609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4686 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
04/10/2023	33609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRARUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO..	194,60	
04/10/2023	33609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4686 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33610	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5356 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		142,27
04/10/2023	33610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,27	
04/10/2023	33610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,27	
04/10/2023	33610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,27
04/10/2023	33610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5356 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	142,27	
04/10/2023	33610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,27
04/10/2023	33610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,27	
04/10/2023	33610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5356 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		142,27
04/10/2023	33611	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5223 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
04/10/2023	33611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		
04/10/2023	33611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
04/10/2023	33611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
04/10/2023	33611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5223 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
04/10/2023	33611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
04/10/2023	33611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
04/10/2023	33611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5223 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
04/10/2023	33612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5222 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
04/10/2023	33612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS	233,52	
04/10/2023	33612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS		
04/10/2023	33612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS		233,52
04/10/2023	33612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS		233,52
04/10/2023	33612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5222 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	233,52	
04/10/2023	33612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS	233,52	
04/10/2023	33612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5222 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		233,52
04/10/2023	33613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5335 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		562,57
04/10/2023	33613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	562,57	
04/10/2023	33613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	562,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		562,57
04/10/2023	33613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5335 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	562,57	
04/10/2023	33613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		562,57
04/10/2023	33613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	562,57	
04/10/2023	33613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5335 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	562,57	
04/10/2023	33614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
04/10/2023	33614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
04/10/2023	33614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
04/10/2023	33614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA		374,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	33614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	33614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2023	33614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4688 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
04/10/2023	33615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SITUAÇÕES DE ACOLHIMENTO E SITUAÇÃO DE RUA, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CO	233,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2023	33615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SITUAÇÕES DE ACOLHIMENTO E SITUAÇÃO DE RUA, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CO	233,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2023	33615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SITUAÇÕES DE ACOLHIMENTO E SITUAÇÃO DE RUA, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CO		233,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SITUAÇÕES DE ACOLHIMENTO E SITUAÇÃO DE RUA, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CO		233,52
04/10/2023	33615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4688 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	233,52	
04/10/2023	33615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SITUAÇÕES DE ACOLHIMENTO E SITUAÇÃO DE RUA, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CO	233,52	
04/10/2023	33615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4688 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		233,52
04/10/2023	33616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5542 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		195,62
04/10/2023	33616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,62	
04/10/2023	33616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,62	
04/10/2023	33616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,62
04/10/2023	33616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5542 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	195,62	
04/10/2023	33616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		195,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,62	
04/10/2023	33616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5542 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		195,62
04/10/2023	33617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5557 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		139,66
04/10/2023	33617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,66	
04/10/2023	33617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,66	
04/10/2023	33617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,66
04/10/2023	33617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,66
04/10/2023	33617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5557 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	139,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,66	
04/10/2023	33617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5557 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		139,66
04/10/2023	33618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5543 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.259,17
04/10/2023	33618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN126051, DE RESPON	1.259,17	
04/10/2023	33618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN126051, DE RESPON	1.259,17	
04/10/2023	33618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN126051, DE RESPON		1.259,17
04/10/2023	33618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN126051, DE RESPON		1.259,17
04/10/2023	33618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5543 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.259,17	
04/10/2023	33618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE,	1.259,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN126051, DE RESPON		
04/10/2023	33618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5543 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.259,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 5544 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.113,98
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
04/10/2023	33619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.113,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2023	33619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.113,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2023	33619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.113,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/10/2023	33619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5544 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	2.113,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	33619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.113,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	33619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.113,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2023	33619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5544 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.113,98
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5556 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		370,62
04/10/2023	33620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,62	
04/10/2023	33620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,62	
04/10/2023	33620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		370,62
04/10/2023	33620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		370,62
04/10/2023	33620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5556 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	370,62	
04/10/2023	33620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,62	
04/10/2023	33620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5556 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		370,62
04/10/2023	33621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5357 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		117,37
04/10/2023	33621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,37	
04/10/2023	33621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,37
04/10/2023	33621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5357 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	117,37	
04/10/2023	33621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,37
04/10/2023	33621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,37	
04/10/2023	33621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5357 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		117,37
04/10/2023	33622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5730 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.447,42
04/10/2023	33622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.447,42	
04/10/2023	33622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	4.447,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.447,42
04/10/2023	33622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5730 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	4.447,42	
04/10/2023	33622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.447,42
04/10/2023	33622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.447,42	
04/10/2023	33622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5730 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.447,42
04/10/2023	33623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5998 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		58,05
04/10/2023	33623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50033467420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DOMINGOS D	58,05	
04/10/2023	33623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50033467420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DOMINGOS D	58,05	
04/10/2023	33623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER, EXECUÇÃO		58,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCAL Nº 50033467420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DOMINGOS D		
04/10/2023	33623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5998 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	58,05	
04/10/2023	33623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50033467420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DOMINGOS D		58,05
04/10/2023	33623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50033467420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DOMINGOS D	58,05	
04/10/2023	33623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5998 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		58,05
04/10/2023	33624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5724 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		450,05
04/10/2023	33624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,05	
04/10/2023	33624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,05	
04/10/2023	33624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,05
04/10/2023	33624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5724 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	450,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33624	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,05
04/10/2023	33624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,05	
04/10/2023	33624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5724 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		450,05
04/10/2023	33625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5951 (FUNERARIA E MARMORARIA OURO LTDA) via debito_automatico.		400,00
04/10/2023	33625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903025010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PIA DE MÁRMORE (PEDRA E CUBA) NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, NA VILA SETE DE JULHO, EM SUBSTITUIÇÃO A PIA ANTIGA QUE ESTAVA DETERIORADA..	400,00	
04/10/2023	33625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903025010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PIA DE MÁRMORE (PEDRA E CUBA) NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, NA VILA SETE DE JULHO, EM SUBSTITUIÇÃO A PIA ANTIGA QUE ESTAVA DETERIORADA..	400,00	
04/10/2023	33625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903025010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PIA DE MÁRMORE (PEDRA E CUBA) NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, NA VILA SETE DE JULHO, EM SUBSTITUIÇÃO A PIA ANTIGA QUE ESTAVA DETERIORADA..		400,00
04/10/2023	33625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903025010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PIA DE MÁRMORE (PEDRA E CUBA) NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, NA VILA SETE DE JULHO, EM SUBSTITUIÇÃO A PIA ANTIGA QUE ESTAVA DETERIORADA..		400,00
04/10/2023	33625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5951 (FUNERARIA E MARMORARIA OURO LTDA) via debito_automatico.	400,00	
04/10/2023	33625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903025010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PIA DE MÁRMORE (PEDRA E CUBA) NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, NA VILA SETE DE JULHO, EM SUBSTITUIÇÃO A PIA ANTIGA QUE ESTAVA DETERIORADA..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, NA VILA SETE DE JULHO, EM SUBSTITUIÇÃO A PIA ANTIGA QUE ESTAVA DETERIORADA..		
04/10/2023	33625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5951 (FUNERARIA E MARMORARIA OURO LTDA) via debito_automatico.		400,00
04/10/2023	33626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5932 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.330,97
04/10/2023	33626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.330,97	
04/10/2023	33626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.330,97	
04/10/2023	33626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.330,97
04/10/2023	33626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5932 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.330,97	
04/10/2023	33626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.330,97
04/10/2023	33626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.330,97	
04/10/2023	33626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5932 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.330,97
04/10/2023	33627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5936 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.771,73
04/10/2023	33627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.771,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.771,73	
04/10/2023	33627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.771,73
04/10/2023	33627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.771,73
04/10/2023	33627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5936 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.771,73	
04/10/2023	33627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.771,73	
04/10/2023	33627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5936 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.771,73
04/10/2023	33628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6021 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		94,41
04/10/2023	33628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	94,41	
04/10/2023	33628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	94,41	
04/10/2023	33628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		94,41
04/10/2023	33628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		94,41
04/10/2023	33628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6021 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	94,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33628	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	94,41	
04/10/2023	33628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6021 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		94,41
04/10/2023	33629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6020 (ALEXSANDRO BRANDAO RODRIGUES DE LIMA 09144971974) via debito_automatico.		875,00
04/10/2023	33629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTAS DE ALUMÍNIO NO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	875,00	
04/10/2023	33629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTAS DE ALUMÍNIO NO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	875,00	
04/10/2023	33629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTAS DE ALUMÍNIO NO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		875,00
04/10/2023	33629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6020 (ALEXSANDRO BRANDAO RODRIGUES DE LIMA 09144971974) via debito_automatico.	875,00	
04/10/2023	33629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTAS DE ALUMÍNIO NO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		875,00
04/10/2023	33629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTAS DE ALUMÍNIO NO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	875,00	
04/10/2023	33629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6020 (ALEXSANDRO BRANDAO RODRIGUES DE LIMA 09144971974) via debito_automatico.		875,00
04/10/2023	33630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6014 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.065,00
04/10/2023	33630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, KIT TRAMBULADOR, LÂMPADA, ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA DE FREIO, Sonda, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.065,00	
04/10/2023	33630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	3.065,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, KIT TRAMBULADOR, LÂMPADA, ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA DE FREIO, SONDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
04/10/2023	33630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, KIT TRAMBULADOR, LÂMPADA, ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA DE FREIO, SONDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.065,00
04/10/2023	33630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6014 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.065,00	
04/10/2023	33630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, KIT TRAMBULADOR, LÂMPADA, ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA DE FREIO, SONDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.065,00
04/10/2023	33630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, KIT TRAMBULADOR, LÂMPADA, ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA DE FREIO, SONDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.065,00	
04/10/2023	33630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6014 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.065,00
04/10/2023	33631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6008 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		10,00
04/10/2023	33631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	10,00	
04/10/2023	33631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	10,00	
04/10/2023	33631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		10,00
04/10/2023	33631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		10,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6008 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	10,00	
04/10/2023	33631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	10,00	
04/10/2023	33631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6008 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		10,00
04/10/2023	33632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6010 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		36,00
04/10/2023	33632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEPICULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	36,00	
04/10/2023	33632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEPICULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	36,00	
04/10/2023	33632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEPICULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		36,00
04/10/2023	33632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6010 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	36,00	
04/10/2023	33632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEPICULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		36,00
04/10/2023	33632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEPICULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	36,00	
04/10/2023	33632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6010 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		36,00
04/10/2023	33633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.306,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	1.306,00	
04/10/2023	33633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	1.306,00	
04/10/2023	33633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		1.306,00
04/10/2023	33633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		1.306,00
04/10/2023	33633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.306,00	
04/10/2023	33633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	1.306,00	
04/10/2023	33633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.306,00
04/10/2023	33634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6011 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		40,00
04/10/2023	33634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDE CONCERTO	40,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
04/10/2023	33634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDE CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	40,00	
04/10/2023	33634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDE CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		40,00
04/10/2023	33634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6011 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	40,00	
04/10/2023	33634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDE CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		40,00
04/10/2023	33634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDE CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	40,00	
04/10/2023	33634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6011 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		40,00
04/10/2023	33635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6007 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		35,00
04/10/2023	33635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	35,00	
04/10/2023	33635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	35,00	
04/10/2023	33635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		35,00
04/10/2023	33635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6007 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	35,00	
04/10/2023	33635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	35,00	
04/10/2023	33635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6007 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		35,00
04/10/2023	33636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6016 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.460,77
04/10/2023	33636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.460,77	
04/10/2023	33636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.460,77	
04/10/2023	33636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.460,77
04/10/2023	33636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6016 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.460,77	
04/10/2023	33636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.460,77
04/10/2023	33636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.460,77	
04/10/2023	33636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6016 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.460,77
04/10/2023	33637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5997 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		240,00
04/10/2023	33637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM REMOÇÃO E LIMPEZA	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ADESIVOS ANTIGOS..		
04/10/2023	33637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM REMOÇÃO E LIMPEZA DE ADESIVOS ANTIGOS..	240,00	
04/10/2023	33637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM REMOÇÃO E LIMPEZA DE ADESIVOS ANTIGOS..		240,00
04/10/2023	33637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5997 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	240,00	
04/10/2023	33637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM REMOÇÃO E LIMPEZA DE ADESIVOS ANTIGOS..		240,00
04/10/2023	33637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM REMOÇÃO E LIMPEZA DE ADESIVOS ANTIGOS..	240,00	
04/10/2023	33637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5997 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		240,00
04/10/2023	33638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6049 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		514,04
04/10/2023	33638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CANCHA DE LAÇO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EXTINTORES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CTG, RETIRADA DE FIAÇÃO NO PAVILHÃO IRÓ MARIA ROCHA E PAVILHÃO JOÃO SILVEIRA DE ÁVILA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	514,04	
04/10/2023	33638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CANCHA DE LAÇO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EXTINTORES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CTG, RETIRADA DE FIAÇÃO NO PAVILHÃO IRÓ MARIA ROCHA E PAVILHÃO JOÃO SILVEIRA DE ÁVILA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	514,04	
04/10/2023	33638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CANCHA DE LAÇO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EXTINTORES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CTG, RETIRADA DE FIAÇÃO NO PAVILHÃO IRÓ MARIA ROCHA E PAVILHÃO JOÃO SILVEIRA		514,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÁVILA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
04/10/2023	33638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CANCHA DE LAÇO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EXTINTORES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CTG, RETIRADA DE FIAÇÃO NO PAVILHÃO IRÓ MARIA ROCHA E PAVILHÃO JOÃO SILVEIRA DE ÁVILA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		514,04
04/10/2023	33638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6049 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	514,04	
04/10/2023	33638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CANCHA DE LAÇO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EXTINTORES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CTG, RETIRADA DE FIAÇÃO NO PAVILHÃO IRÓ MARIA ROCHA E PAVILHÃO JOÃO SILVEIRA DE ÁVILA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	514,04	
04/10/2023	33638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6049 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		514,04
04/10/2023	33639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6015 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		152,00
04/10/2023	33639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DE GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	152,00	
04/10/2023	33639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DE GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	152,00	
04/10/2023	33639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DE GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		152,00
04/10/2023	33639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DE GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		152,00
04/10/2023	33639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6015 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	152,00	
04/10/2023	33639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR	152,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DE GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMONGOS PELLIZZARO..		
04/10/2023	33639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6015 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		152,00
04/10/2023	33640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4938 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4938 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4938 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4587 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4587 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4587 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33642	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4588 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4588 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4588 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33643	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4939 (BRENDA LETICIA MARTINELLI MACHADO) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4939 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4939 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4591 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4591 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4591 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4590 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4590 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4590 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4599 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4599 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4599 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4597 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4597 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4597 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4595 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33648	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4595 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4595 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4593 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4593 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4593 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4598 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4598 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4598 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4594 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4594 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4594 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4605 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4605 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4605 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4600 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4600 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4600 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4602 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4602 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4602 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4604 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4604 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4604 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4603 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4603 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4603 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4601 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4601 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4601 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4609 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4609 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4609 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4608 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4608 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4608 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4606 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4606 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4606 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33661	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33662	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4607 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4607 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4607 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4611 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4611 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4611 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4617 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4617 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4617 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4618 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4618 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4618 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4613 (GABRIELI BUZZACARO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4613 (GABRIELI BUZZACARO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4613 (GABRIELI BUZZACARO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4612 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4612 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4612 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4621 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4621 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4621 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4620 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4620 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4620 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4622 (JOSIANE POGGERE) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4622 (JOSIANE POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4622 (JOSIANE POGGERE) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4624 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4624 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4624 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4623 (JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4623 (JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4623 (JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4627 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4627 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4627 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4630 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4630 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4630 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4625 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4625 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4625 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33680	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4629 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4629 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4629 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33681	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4626 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4626 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4626 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4633 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4633 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4633 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4632 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4632 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4632 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4635 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4635 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4635 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4631 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4631 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4631 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4634 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4634 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4634 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4638 (MARAISSA TAVARES DE JESUS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4638 (MARAISSA TAVARES DE JESUS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4638 (MARAISSA TAVARES DE JESUS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4639 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4639 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4639 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4642 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4642 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4642 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4640 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4640 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4640 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4637 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4637 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4637 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4641 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4641 (MARINA JUNG) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4641 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4644 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4644 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4644 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4645 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4645 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4645 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4643 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4643 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4643 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4648 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4648 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4648 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5435 (ROSA FABIANE PAULY) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5435 (ROSA FABIANE PAULY) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5435 (ROSA FABIANE PAULY) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4650 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4650 (SABINNE VIDY SILVA) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4650 (SABINNE VIDY SILVA) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4651 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4651 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4651 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/10/2023	33708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4654 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4654 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4654 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4656 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4656 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4656 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 461 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		253,94
04/10/2023	33711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..	253,94	
04/10/2023	33711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..	253,94	
04/10/2023	33711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..		253,94
04/10/2023	33711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..		253,94
04/10/2023	33711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	253,94	
04/10/2023	33711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..	253,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		253,94
04/10/2023	33712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		273,92
04/10/2023	33712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	273,92	
04/10/2023	33712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	273,92	
04/10/2023	33712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		273,92
04/10/2023	33712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		273,92
04/10/2023	33712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	273,92	
04/10/2023	33712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	273,92	
04/10/2023	33712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		273,92
04/10/2023	33713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 464 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.393,47
04/10/2023	33713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.393,47	
04/10/2023	33713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	1.393,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
04/10/2023	33713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.393,47
04/10/2023	33713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.393,47
04/10/2023	33713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.393,47	
04/10/2023	33713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.393,47	
04/10/2023	33713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.393,47
04/10/2023	33714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 466 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		185,08
04/10/2023	33714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	185,08	
04/10/2023	33714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	185,08	
04/10/2023	33714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		185,08
04/10/2023	33714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	185,08	
04/10/2023	33714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		185,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
04/10/2023	33714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	185,08	
04/10/2023	33714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		185,08
04/10/2023	33715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 468 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		180,95
04/10/2023	33715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	180,95	
04/10/2023	33715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	180,95	
04/10/2023	33715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		180,95
04/10/2023	33715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	180,95	
04/10/2023	33715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		180,95
04/10/2023	33715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	180,95	
04/10/2023	33715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		180,95
04/10/2023	33716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 465 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		348,30
04/10/2023	33716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	348,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	348,30	
04/10/2023	33716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		348,30
04/10/2023	33716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	348,30	
04/10/2023	33716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		348,30
04/10/2023	33716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	348,30	
04/10/2023	33716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		348,30
04/10/2023	33717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.578,05
04/10/2023	33717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.578,05	
04/10/2023	33717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.578,05	
04/10/2023	33717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.578,05
04/10/2023	33717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.578,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	4.578,05	
04/10/2023	33717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.578,05	
04/10/2023	33717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.578,05
04/10/2023	33718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6105 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.065,17
04/10/2023	33718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.065,17	
04/10/2023	33718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.065,17	
04/10/2023	33718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		2.065,17
04/10/2023	33718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6105 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.065,17	
04/10/2023	33718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		2.065,17
04/10/2023	33718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.065,17	
04/10/2023	33718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6105 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.065,17
04/10/2023	33719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5172 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.704,38
04/10/2023	33719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.704,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.704,38	
04/10/2023	33719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.704,38
04/10/2023	33719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5172 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.704,38	
04/10/2023	33719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.704,38
04/10/2023	33719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.704,38	
04/10/2023	33719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5172 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.704,38
04/10/2023	33720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3964 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		637,47
04/10/2023	33720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	637,47	
04/10/2023	33720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	637,47	
04/10/2023	33720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		637,47
04/10/2023	33720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		637,47
04/10/2023	33720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3964 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	637,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	33720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	637,47	
04/10/2023	33720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3964 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		637,47
04/10/2023	33721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 471 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		163,10
04/10/2023	33721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	163,10	
04/10/2023	33721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	163,10	
04/10/2023	33721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		163,10
04/10/2023	33721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	163,10	
04/10/2023	33721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		163,10
04/10/2023	33721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	163,10	
04/10/2023	33721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		163,10
04/10/2023	33722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 472 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		126,20
04/10/2023	33722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	126,20	
04/10/2023	33722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA	126,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		126,20
04/10/2023	33722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		126,20
04/10/2023	33722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	126,20	
04/10/2023	33722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	126,20	
04/10/2023	33722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		126,20
04/10/2023	33723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5173 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.206,67
04/10/2023	33723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.206,67	
04/10/2023	33723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.206,67	
04/10/2023	33723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.206,67
04/10/2023	33723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.206,67
04/10/2023	33723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5173 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.206,67	
04/10/2023	33723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	3.206,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5173 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.206,67
04/10/2023	33724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6106 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		662,13
04/10/2023	33724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	662,13	
04/10/2023	33724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	662,13	
04/10/2023	33724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		662,13
04/10/2023	33724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		662,13
04/10/2023	33724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6106 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	662,13	
04/10/2023	33724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	662,13	
04/10/2023	33724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6106 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		662,13
04/10/2023	33725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2804 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
04/10/2023	33725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE	119,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
04/10/2023	33725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
04/10/2023	33725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
04/10/2023	33725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2804 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	119,80	
04/10/2023	33725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
04/10/2023	33725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
04/10/2023	33725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
04/10/2023	33726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		550,00
04/10/2023	33726	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
04/10/2023	33726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
04/10/2023	33726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33726	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
04/10/2023	33726	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
04/10/2023	33726	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
04/10/2023	33726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
04/10/2023	33726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
04/10/2023	33726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
04/10/2023	33726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
04/10/2023	33726	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
04/10/2023	33727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
04/10/2023	33727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
04/10/2023	33727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.	120,00	
04/10/2023	33727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
04/10/2023	33727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
04/10/2023	33727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		4.375,00
04/10/2023	33728	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM	4.375,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	33728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
04/10/2023	33728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
04/10/2023	33728	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
04/10/2023	33728	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
04/10/2023	33728	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
04/10/2023	33728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	4.375,00	
04/10/2023	33728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
04/10/2023	33728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		4.375,00
04/10/2023	33728	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
04/10/2023	33729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		2.250,00
04/10/2023	33729	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
04/10/2023	33729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
04/10/2023	33729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
04/10/2023	33729	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33729	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
04/10/2023	33729	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
04/10/2023	33729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
04/10/2023	33729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	2.250,00	
04/10/2023	33729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
04/10/2023	33729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		2.250,00
04/10/2023	33729	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
04/10/2023	33730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5094 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.680,00
04/10/2023	33730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS FIXAS, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS FIXAS, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.680,00	
04/10/2023	33730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS FIXAS, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.680,00
04/10/2023	33730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5094 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.680,00	
04/10/2023	33730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS FIXAS, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.680,00
04/10/2023	33730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS FIXAS, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.680,00	
04/10/2023	33730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5094 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.680,00
04/10/2023	33731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5793 (SUPERAR LTDA) via debito_automatico.		1.966,12
04/10/2023	33731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.966,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.966,12	
04/10/2023	33731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.966,12
04/10/2023	33731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.966,12
04/10/2023	33731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5793 (SUPERAR LTDA) via debito_automatico.	1.966,12	
04/10/2023	33731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.966,12	
04/10/2023	33731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5793 (SUPERAR LTDA) via debito_automatico.		1.966,12
04/10/2023	33732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5782 (ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		2.308,00
04/10/2023	33732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.308,00	
04/10/2023	33732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE	2.308,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	33732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.308,00
04/10/2023	33732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.308,00
04/10/2023	33732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5782 (ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	2.308,00	
04/10/2023	33732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.308,00	
04/10/2023	33732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5782 (ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		2.308,00
04/10/2023	33733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5739 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.639,49
04/10/2023	33733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.639,49	
04/10/2023	33733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.639,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.639,49
04/10/2023	33733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.639,49
04/10/2023	33733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5739 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.639,49	
04/10/2023	33733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.639,49	
04/10/2023	33733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5739 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.639,49
04/10/2023	33734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5641 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.471,57
04/10/2023	33734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.471,57	
04/10/2023	33734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.471,57	
04/10/2023	33734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.471,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5641 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.471,57	
04/10/2023	33734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.471,57
04/10/2023	33734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.471,57	
04/10/2023	33734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5641 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.471,57
04/10/2023	33735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5676 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		895,20
04/10/2023	33735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	895,20	
04/10/2023	33735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	895,20	
04/10/2023	33735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		895,20
04/10/2023	33735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5676 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	895,20	
04/10/2023	33735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA		895,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
04/10/2023	33735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	895,20	
04/10/2023	33735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5676 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		895,20
04/10/2023	33736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.469,99
04/10/2023	33736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.469,99	
04/10/2023	33736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.469,99	
04/10/2023	33736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		7.469,99
04/10/2023	33736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	7.469,99	
04/10/2023	33736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO		7.469,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA					
04/10/2023	33736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.469,99	
04/10/2023	33736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.469,99
04/10/2023	33737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5639 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		547,65
04/10/2023	33737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	547,65	
04/10/2023	33737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	547,65	
04/10/2023	33737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		547,65
04/10/2023	33737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		547,65
04/10/2023	33737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5639 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	547,65	
04/10/2023	33737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE	547,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/10/2023	33737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5639 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		547,65
04/10/2023	33738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		533,31
04/10/2023	33738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	533,31	
04/10/2023	33738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	533,31	
04/10/2023	33738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		533,31
04/10/2023	33738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	533,31	
04/10/2023	33738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		533,31
04/10/2023	33738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,	533,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
04/10/2023	33738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		533,31
04/10/2023	33739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1184 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.176,00
04/10/2023	33739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.176,00	
04/10/2023	33739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.176,00	
04/10/2023	33739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.176,00
04/10/2023	33739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1184 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.176,00	
04/10/2023	33739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.176,00
04/10/2023	33739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO	1.176,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
04/10/2023	33739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.176,00
04/10/2023	33740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
04/10/2023	33740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
04/10/2023	33740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
04/10/2023	33740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90
04/10/2023	33740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.331,90	
04/10/2023	33740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90
04/10/2023	33740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
04/10/2023	33741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5529 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		943,99
04/10/2023	33741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	943,99	
04/10/2023	33741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	943,99	
04/10/2023	33741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		943,99
04/10/2023	33741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		943,99
04/10/2023	33741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5529 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	943,99	
04/10/2023	33741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44905206000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	943,99	
04/10/2023	33741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5529 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		943,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
04/10/2023	33742	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6004 (EMPRESA JORNAL COMUNIDADE LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
04/10/2023	33742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 899 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL COMUNIDADE..	1.128,00	
04/10/2023	33742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 899 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL COMUNIDADE..	1.128,00	
04/10/2023	33742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 899 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL COMUNIDADE..		1.128,00
04/10/2023	33742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 899 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL COMUNIDADE..		1.128,00
04/10/2023	33742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6004 (EMPRESA JORNAL COMUNIDADE LTDA) via debito_automatico.	1.128,00	
04/10/2023	33742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 899 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL COMUNIDADE..	1.128,00	
04/10/2023	33742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6004 (EMPRESA JORNAL COMUNIDADE LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
04/10/2023	33743	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1185 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.149,47
04/10/2023	33743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	2.149,47	
04/10/2023	33743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA	2.149,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
04/10/2023	33743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		2.149,47
04/10/2023	33743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1185 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.149,47	
04/10/2023	33743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		2.149,47
04/10/2023	33743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	2.149,47	
04/10/2023	33743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1185 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.149,47
04/10/2023	33744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		37,70
04/10/2023	33744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	37,70	
04/10/2023	33744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	37,70	
04/10/2023	33744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE		37,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		
04/10/2023	33744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	37,70	
04/10/2023	33744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		37,70
04/10/2023	33744	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	37,70	
04/10/2023	33744	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		37,70
04/10/2023	33745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		41.864,00
04/10/2023	33745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.864,00	
04/10/2023	33745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.864,00	
04/10/2023	33745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das		41.864,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
04/10/2023	33745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		41.864,00
04/10/2023	33745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	41.864,00	
04/10/2023	33745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.864,00	
04/10/2023	33745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		41.864,00
04/10/2023	33746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2813 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		30.272,50
04/10/2023	33746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	30.272,50	
04/10/2023	33746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	30.272,50	
04/10/2023	33746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		30.272,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
04/10/2023	33746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2813 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	30.272,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	33746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		30.272,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	33746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	30.272,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2023	33746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2813 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		30.272,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1186 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.326,16
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
04/10/2023	33747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.326,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2023	33747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.326,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2023	33747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO		5.326,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C					
04/10/2023	33747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.326,16
04/10/2023	33747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1186 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	5.326,16	
04/10/2023	33747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.326,16	
04/10/2023	33747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.326,16
04/10/2023	33748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3105 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		290,28
04/10/2023	33748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	290,28	
04/10/2023	33748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	290,28	
04/10/2023	33748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		290,28





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3105 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	290,28	
04/10/2023	33748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		290,28
04/10/2023	33748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	290,28	
04/10/2023	33748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3105 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		290,28
04/10/2023	33749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.048,89
04/10/2023	33749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	1.048,89	
04/10/2023	33749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	1.048,89	
04/10/2023	33749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		1.048,89
04/10/2023	33749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.048,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33749	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		1.048,89
04/10/2023	33749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	1.048,89	
04/10/2023	33749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.048,89
04/10/2023	33750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7531 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		231,18
04/10/2023	33750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	231,18	
04/10/2023	33750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		231,18
04/10/2023	33750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7531 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	231,18	
04/10/2023	33750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	231,18	
04/10/2023	33750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 7531 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		231,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	33750	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	231,18	
04/10/2023	33750	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		231,18
04/10/2023	33751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4954 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.987,25
04/10/2023	33751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.987,25	
04/10/2023	33751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.987,25	
04/10/2023	33751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.987,25
04/10/2023	33751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		1.987,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
04/10/2023	33751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4954 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.987,25	
04/10/2023	33751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.987,25	
04/10/2023	33751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4954 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.987,25
04/10/2023	33752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1586 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		475,23
04/10/2023	33752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,23	
04/10/2023	33752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,23	
04/10/2023	33752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,23
04/10/2023	33752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,23
04/10/2023	33752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1586 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	475,23	
04/10/2023	33752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,23	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1586 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		475,23
04/10/2023	33753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		156,01
04/10/2023	33753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	156,01	
04/10/2023	33753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	156,01	
04/10/2023	33753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		156,01
04/10/2023	33753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	156,01	
04/10/2023	33753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		156,01
04/10/2023	33753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	156,01	
04/10/2023	33753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		156,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33754	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5444 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
04/10/2023	33754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT	11.500,00	
04/10/2023	33754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT	11.500,00	
04/10/2023	33754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT		11.500,00
04/10/2023	33754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5444 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	11.500,00	
04/10/2023	33754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT		11.500,00
04/10/2023	33754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT	11.500,00	
04/10/2023	33754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5444 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
04/10/2023	33755	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		424,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	424,08	
04/10/2023	33755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		424,08
04/10/2023	33755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	424,08	
04/10/2023	33755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	424,08	
04/10/2023	33755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		424,08
04/10/2023	33755	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	424,08	
04/10/2023	33755	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		424,08
04/10/2023	33756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5530 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via		446,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
04/10/2023	33756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABI	446,58	
04/10/2023	33756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABI	446,58	
04/10/2023	33756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABI		446,58
04/10/2023	33756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5530 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	446,58	
04/10/2023	33756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABI		446,58
04/10/2023	33756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABI	446,58	
04/10/2023	33756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5530 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		446,58
04/10/2023	33757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5532 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.925,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0498	4.925,44	
04/10/2023	33757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0498	4.925,44	
04/10/2023	33757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0498		4.925,44
04/10/2023	33757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5532 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.925,44	
04/10/2023	33757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0498		4.925,44
04/10/2023	33757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0498	4.925,44	
04/10/2023	33757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5532 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.925,44	
04/10/2023	33758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5531 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
04/10/2023	33758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	2.462,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		
04/10/2023	33758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	2.462,72	
04/10/2023	33758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		2.462,72
04/10/2023	33758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		2.462,72
04/10/2023	33758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5531 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.462,72	
04/10/2023	33758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	2.462,72	
04/10/2023	33758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5531 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
04/10/2023	33759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5663 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.535,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04	2.535,22	
04/10/2023	33759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04	2.535,22	
04/10/2023	33759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04		2.535,22
04/10/2023	33759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5663 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.535,22	
04/10/2023	33759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04		2.535,22
04/10/2023	33759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04	2.535,22	
04/10/2023	33759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5663 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.535,22
04/10/2023	33760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5533 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		893,16
04/10/2023	33760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	893,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE D		
04/10/2023	33760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE D	893,16	
04/10/2023	33760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE D		893,16
04/10/2023	33760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE D		893,16
04/10/2023	33760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5533 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	893,16	
04/10/2023	33760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE D	893,16	
04/10/2023	33760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5533 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		893,16
04/10/2023	33761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5696 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.533,00
04/10/2023	33761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.533,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS..		
04/10/2023	33761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.533,00	
04/10/2023	33761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.533,00
04/10/2023	33761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5696 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.533,00	
04/10/2023	33761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.533,00
04/10/2023	33761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.533,00	
04/10/2023	33761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5696 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.533,00
04/10/2023	33762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4773 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		76.858,97
04/10/2023	33762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	76.858,97	
04/10/2023	33762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	76.858,97	
04/10/2023	33762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		76.858,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4773 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	76.858,97	
04/10/2023	33762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		76.858,97
04/10/2023	33762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	76.858,97	
04/10/2023	33762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4773 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		76.858,97
04/10/2023	33763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de empenho de nº 4374 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		76.755,15
04/10/2023	33763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	76.755,15	
04/10/2023	33763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	76.755,15	
04/10/2023	33763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		76.755,15
04/10/2023	33763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO		76.755,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		
04/10/2023	33763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4374 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	76.755,15	
04/10/2023	33763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	76.755,15	
04/10/2023	33763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4374 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		76.755,15
04/10/2023	33764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de empenho de nº 6107 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		257.389,04
04/10/2023	33764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	257.389,04	
04/10/2023	33764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	257.389,04	
04/10/2023	33764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		257.389,04
04/10/2023	33764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6107 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	257.389,04	
04/10/2023	33764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª		257.389,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		
04/10/2023	33764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	257.389,04	
04/10/2023	33764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6107 (VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		257.389,04
04/10/2023	33765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4655 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/10/2023	33765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4655 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/10/2023	33765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4655 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		120,00
04/10/2023	33766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6108 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
04/10/2023	33766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	390,00	
04/10/2023	33766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	390,00	
04/10/2023	33766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		390,00
04/10/2023	33766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		390,00
04/10/2023	33766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6108 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
04/10/2023	33766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	390,00	
04/10/2023	33766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6108 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
04/10/2023	33767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA TRANSF. PAB.	15.830,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.830,06
04/10/2023	33767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.830,06	
04/10/2023	33767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.830,06
04/10/2023	33767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.830,06	
04/10/2023	33767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.830,06
04/10/2023	33768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DR. GUSTAVO MAZZARDO PAB.	2.250,31	
04/10/2023	33768	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DRA. RAFAELLA M. WEBER PAB.	3.362,65	
04/10/2023	33769	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
04/10/2023	33769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
04/10/2023	33769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
04/10/2023	33769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
04/10/2023	33769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
04/10/2023	33770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DRA. SANDY F. TONINI PAB.	2.250,31	
04/10/2023	33770	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33770	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33771	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL PAB.	386,76	
04/10/2023	33771	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		386,76
04/10/2023	33771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	386,76	
04/10/2023	33771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		386,76
04/10/2023	33771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	386,76	
04/10/2023	33771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		386,76
04/10/2023	33772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL VIG..	2,41	
04/10/2023	33772	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,41
04/10/2023	33772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,41	
04/10/2023	33772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,41
04/10/2023	33772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,41	
04/10/2023	33772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,41
04/10/2023	33773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO VIG..	23,28	
04/10/2023	33773	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		23,28
04/10/2023	33773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	23,28	
04/10/2023	33773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		23,28
04/10/2023	33773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	23,28	
04/10/2023	33773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		23,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33774	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL MAC.	3.238,48	
04/10/2023	33774	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.238,48
04/10/2023	33774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3.238,48	
04/10/2023	33774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.238,48
04/10/2023	33774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3.238,48	
04/10/2023	33774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.238,48
04/10/2023	33775	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL F.B..	358,62	
04/10/2023	33775	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		358,62
04/10/2023	33775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	358,62	
04/10/2023	33775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		358,62
04/10/2023	33775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	358,62	
04/10/2023	33775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		358,62
04/10/2023	33776	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL COFIN..	1.614,04	
04/10/2023	33776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.614,04
04/10/2023	33776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.614,04	
04/10/2023	33776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.614,04
04/10/2023	33776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.614,04	
04/10/2023	33776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.614,04
04/10/2023	33777	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL 12.101-0.	11.577,82	
04/10/2023	33777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.577,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33777	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.577,82	
04/10/2023	33777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.577,82
04/10/2023	33777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.577,82	
04/10/2023	33777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.577,82
04/10/2023	33778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL 12.101-0.	2.039,49	
04/10/2023	33778	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.039,49
04/10/2023	33778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.039,49	
04/10/2023	33778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.039,49
04/10/2023	33778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.039,49	
04/10/2023	33778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.039,49
04/10/2023	33779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO 12.101-0.	346,78	
04/10/2023	33779	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78
04/10/2023	33779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	346,78	
04/10/2023	33779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78
04/10/2023	33779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	346,78	
04/10/2023	33779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78
04/10/2023	33780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DR. ADRIANO V. ALVES 12.101-0.	2.250,31	
04/10/2023	33780	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DRA. ALANA KARLA M. FERNANDES 12.1010.	2.250,31	
04/10/2023	33781	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DR. CHARLES ALESSANDRO ALVARENGA 12.101-0.	2.250,31	
04/10/2023	33782	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DRA. EDUARDA SURDI 12.101-0.	2.250,31	
04/10/2023	33783	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DR. GLADSTONE R. LENZI 12.101-0.	2.250,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33784	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
04/10/2023	33784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
04/10/2023	33785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. A # FOLHA MÉDICOS DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS 12.101-0.	3.362,65	
04/10/2023	33785	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
04/10/2023	33785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
04/10/2023	33785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
04/10/2023	33785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
04/10/2023	33785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
04/10/2023	33786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F FOLHA PAGAMENTO 12.101-0.	49.534,92	
04/10/2023	33786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		49.534,92
04/10/2023	33786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	49.534,92	
04/10/2023	33786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		49.534,92
04/10/2023	33786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	49.534,92	
04/10/2023	33786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		49.534,92
04/10/2023	33787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL 12.101-0.	422,17	
04/10/2023	33787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		422,17
04/10/2023	33787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	422,17	
04/10/2023	33787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		422,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
04/10/2023	33787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	422,17	
04/10/2023	33787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		422,17
04/10/2023	33788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	985,37	
04/10/2023	33788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		985,37
04/10/2023	33788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	985,37	
04/10/2023	33788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		985,37
04/10/2023	33788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	985,37	
04/10/2023	33788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		985,37
04/10/2023	33789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.463,43	
04/10/2023	33789	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.463,43
04/10/2023	33789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.463,43	
04/10/2023	33789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.463,43
04/10/2023	33789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.463,43	
04/10/2023	33789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.463,43
04/10/2023	33790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.460,10	
04/10/2023	33790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.460,10
04/10/2023	33790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.460,10	
04/10/2023	33790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.460,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.460,10	
04/10/2023	33790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.460,10
04/10/2023	33791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	984,04	
04/10/2023	33791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		984,04
04/10/2023	33791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	984,04	
04/10/2023	33791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		984,04
04/10/2023	33791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	984,04	
04/10/2023	33791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		984,04
04/10/2023	33792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3.271,46	
04/10/2023	33792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.271,46
04/10/2023	33792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3.271,46	
04/10/2023	33792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.271,46
04/10/2023	33792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3.271,46	
04/10/2023	33792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.271,46
04/10/2023	33793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.563,19	
04/10/2023	33793	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.563,19
04/10/2023	33793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.563,19	
04/10/2023	33793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.563,19
04/10/2023	33793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.563,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.563,19
04/10/2023	33794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
04/10/2023	33794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.664,00	
04/10/2023	33794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
04/10/2023	33794	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1448 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FIA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.664,00	
04/10/2023	33795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
04/10/2023	33795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.934,00	
04/10/2023	33795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
04/10/2023	33795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.934,00	
04/10/2023	33796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		91.000,00
04/10/2023	33796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	91.000,00	
04/10/2023	33796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		91.000,00
04/10/2023	33796	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	91.000,00	
04/10/2023	33797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		135.930,00
04/10/2023	33797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	135.930,00	
04/10/2023	33797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		135.930,00
04/10/2023	33797	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE	135.930,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Fundo Assist. Social	ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
04/10/2023	33798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		59.000,00
04/10/2023	33798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	59.000,00	
04/10/2023	33798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		59.000,00
04/10/2023	33798	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	59.000,00	
04/10/2023	33799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		245.000,00
04/10/2023	33799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	245.000,00	
04/10/2023	33799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		245.000,00
04/10/2023	33799	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	245.000,00	
04/10/2023	33800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		38.000,00
04/10/2023	33800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	38.000,00	
04/10/2023	33800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		38.000,00
04/10/2023	33800	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	38.000,00	
04/10/2023	33801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		28.000,00
04/10/2023	33801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	28.000,00	
04/10/2023	33801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		28.000,00
04/10/2023	33801	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA	28.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE CREDORES..		
04/10/2023	33802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		69.000,00
04/10/2023	33802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	69.000,00	
04/10/2023	33802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		69.000,00
04/10/2023	33802	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	69.000,00	
04/10/2023	33803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		70.000,00
04/10/2023	33803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	70.000,00	
04/10/2023	33803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		70.000,00
04/10/2023	33803	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	70.000,00	
04/10/2023	33804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		112.000,00
04/10/2023	33804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	112.000,00	
04/10/2023	33804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		112.000,00
04/10/2023	33804	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002- 6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	112.000,00	
04/10/2023	33805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1464.		985,37
04/10/2023	33805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1464.	985,37	
04/10/2023	33805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1464.		985,37
04/10/2023	33805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1464 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	985,37	
04/10/2023	33805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1464 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo		985,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	33805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1464 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	985,37	
04/10/2023	33806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1469.		2.463,43
04/10/2023	33806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1469.	2.463,43	
04/10/2023	33806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1469.		2.463,43
04/10/2023	33806	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.463,43	
04/10/2023	33806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.463,43
04/10/2023	33806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.463,43	
04/10/2023	33807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1465.		984,04
04/10/2023	33807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1465.	984,04	
04/10/2023	33807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1465.		984,04
04/10/2023	33807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	984,04	
04/10/2023	33807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		984,04
04/10/2023	33807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	984,04	
04/10/2023	33808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1471.		2.460,10
04/10/2023	33808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1471.	2.460,10	
04/10/2023	33808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1471.		2.460,10
04/10/2023	33808	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.460,10	
04/10/2023	33808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.460,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.460,10	
04/10/2023	33809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.		3.271,46
04/10/2023	33809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.	3.271,46	
04/10/2023	33809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.		3.271,46
04/10/2023	33809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.271,46	
04/10/2023	33809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.271,46
04/10/2023	33809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.271,46	
04/10/2023	33810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1470.		2.563,19
04/10/2023	33810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1470.	2.563,19	
04/10/2023	33810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1470.		2.563,19
04/10/2023	33810	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1470 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.563,19	
04/10/2023	33810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1470 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.563,19
04/10/2023	33810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1470 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.563,19	
04/10/2023	33811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REF DIVISÃO DAS MULTAS MÊS 09..	20.345,40	
04/10/2023	33811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REF DIVISÃO DAS MULTAS MÊS 09..		20.345,40
04/10/2023	33812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REF DIVISÃO DAS MULTAS MÊS 09..		15.259,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	33812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REF DIVISÃO DAS MULTAS MÊS 09..	15.259,04	
04/10/2023	33813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB) REF REPASSE MÊS 10..		8.000,00
04/10/2023	33813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB) REF REPASSE MÊS 10..	8.000,00	
04/10/2023	33814	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 235/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	6.500,00	
04/10/2023	33814	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 235/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		6.500,00
05/10/2023	33815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	103,50	
05/10/2023	33815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		103,50
05/10/2023	33815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	103,50	
05/10/2023	33815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		103,50
05/10/2023	33816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,50	
05/10/2023	33816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA		225,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
05/10/2023	33816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,50	
05/10/2023	33816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,50
05/10/2023	33817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONserto DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.740,00	
05/10/2023	33817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONserto DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.740,00
05/10/2023	33817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONserto DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.740,00	
05/10/2023	33817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONserto DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.740,00
05/10/2023	33818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..	2.353,80	
05/10/2023	33818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO		2.353,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..		
05/10/2023	33818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..	2.353,80	
05/10/2023	33818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..		2.353,80
05/10/2023	33819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..	500,00	
05/10/2023	33819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..		500,00
05/10/2023	33819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..	500,00	
05/10/2023	33819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..		500,00
05/10/2023	33820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.850,00	
05/10/2023	33820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.850,00
05/10/2023	33820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
05/10/2023	33820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.850,00
05/10/2023	33821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.205,00	
05/10/2023	33821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.205,00
05/10/2023	33821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.205,00	
05/10/2023	33821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.205,00
05/10/2023	33822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, REAP	2.076,80	
05/10/2023	33822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, REAP		2.076,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONCERTO DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, REAP	2.076,80	
05/10/2023	33822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONCERTO DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, REAP		2.076,80
05/10/2023	33823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
05/10/2023	33823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
05/10/2023	33823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
05/10/2023	33823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
05/10/2023	33824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	355,00	
05/10/2023	33824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		355,00
05/10/2023	33824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	355,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		355,00
05/10/2023	33825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	121,00	
05/10/2023	33825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		121,00
05/10/2023	33825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	121,00	
05/10/2023	33825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		121,00
05/10/2023	33826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA.	150,00	
05/10/2023	33826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA.		150,00
05/10/2023	33826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA.	150,00	
05/10/2023	33826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA.		150,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	770,44	
05/10/2023	33827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		770,44
05/10/2023	33827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	770,44	
05/10/2023	33827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		770,44
05/10/2023	33828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	510,00	
05/10/2023	33828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.		510,00
05/10/2023	33828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.		510,00
05/10/2023	33829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.441,10	
05/10/2023	33829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.441,10
05/10/2023	33829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.441,10	
05/10/2023	33829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.441,10
05/10/2023	33830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE FECHA	1.140,00	
05/10/2023	33830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE FECHA		
05/10/2023	33830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE FECHA	1.140,00	
05/10/2023	33830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE FECHA		1.140,00
05/10/2023	33831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..	19,35	
05/10/2023	33831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..		19,35
05/10/2023	33831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..	19,35	
05/10/2023	33831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..		19,35
05/10/2023	33832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	215,00	
05/10/2023	33832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/10/2023	33832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	215,00	
05/10/2023	33832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		215,00
05/10/2023	33833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..	18.836,94	
05/10/2023	33833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		18.836,94
05/10/2023	33833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..	18.836,94	
05/10/2023	33833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		18.836,94
05/10/2023	33834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
05/10/2023	33834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
05/10/2023	33834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
05/10/2023	33835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	676,20	
05/10/2023	33835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		676,20
05/10/2023	33835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	676,20	
05/10/2023	33835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		676,20
05/10/2023	33836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..	600,00	
05/10/2023	33836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..		600,00
05/10/2023	33836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..		600,00
05/10/2023	33837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
05/10/2023	33837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
05/10/2023	33837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
05/10/2023	33837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
05/10/2023	33837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
05/10/2023	33837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
05/10/2023	33837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		41,22
05/10/2023	33837	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	41,22	
05/10/2023	33837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	41,22	
05/10/2023	33837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		41,22
05/10/2023	33837	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS	41,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		
05/10/2023	33837	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		41,22
05/10/2023	33837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	41,22	
05/10/2023	33837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		41,22
05/10/2023	33838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
05/10/2023	33838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60
05/10/2023	33838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
05/10/2023	33838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60
05/10/2023	33838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
05/10/2023	33838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60
05/10/2023	33838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
05/10/2023	33838	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
05/10/2023	33838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
05/10/2023	33838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
05/10/2023	33838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
05/10/2023	33839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		125,00
05/10/2023	33839	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	125,00	
05/10/2023	33839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	125,00	
05/10/2023	33839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		125,00
05/10/2023	33839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		125,00
05/10/2023	33840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
05/10/2023	33840	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
05/10/2023	33840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
05/10/2023	33840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
05/10/2023	33840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
05/10/2023	33840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
05/10/2023	33841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		113,40
05/10/2023	33841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	113,40	
05/10/2023	33841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	113,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		113,40
05/10/2023	33841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	113,40	
05/10/2023	33841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		113,40
05/10/2023	33841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	113,40	
05/10/2023	33841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		113,40
05/10/2023	33842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		9.481,86
05/10/2023	33842	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	9.481,86	
05/10/2023	33842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	9.481,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		9.481,86
05/10/2023	33842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	9.481,86	
05/10/2023	33842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		9.481,86
05/10/2023	33842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	9.481,86	
05/10/2023	33842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		9.481,86
05/10/2023	33843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		413,11
05/10/2023	33843	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA	413,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
05/10/2023	33843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	413,11	
05/10/2023	33843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		413,11
05/10/2023	33843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	413,11	
05/10/2023	33843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		413,11
05/10/2023	33844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		103,50
05/10/2023	33844	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	103,50	
05/10/2023	33844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	103,50	
05/10/2023	33844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		103,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN..		
05/10/2023	33844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	103,50	
05/10/2023	33844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		103,50
05/10/2023	33845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,50
05/10/2023	33845	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,50	
05/10/2023	33845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,50	
05/10/2023	33845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,50
05/10/2023	33845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,50	
05/10/2023	33845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA		225,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
05/10/2023	33846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONCERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.740,00
05/10/2023	33846	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONCERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.740,00	
05/10/2023	33846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONCERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.740,00	
05/10/2023	33846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONCERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.740,00
05/10/2023	33846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONCERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.740,00	
05/10/2023	33846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONCERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.740,00
05/10/2023	33847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..		2.353,80
05/10/2023	33847	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES	2.353,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..		
05/10/2023	33847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..	2.353,80	
05/10/2023	33847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..		2.353,80
05/10/2023	33847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..	2.353,80	
05/10/2023	33847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..		2.353,80
05/10/2023	33848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..		500,00
05/10/2023	33848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..	500,00	
05/10/2023	33848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..	500,00	
05/10/2023	33848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..		500,00
05/10/2023	33848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..	500,00	
05/10/2023	33848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..		
05/10/2023	33849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.850,00
05/10/2023	33849	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.850,00	
05/10/2023	33849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.850,00	
05/10/2023	33849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.850,00
05/10/2023	33849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.850,00	
05/10/2023	33849	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.850,00
05/10/2023	33849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.850,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.850,00
05/10/2023	33850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.205,00
05/10/2023	33850	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.205,00	
05/10/2023	33850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.205,00	
05/10/2023	33850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.205,00
05/10/2023	33850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.205,00	
05/10/2023	33850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.205,00
05/10/2023	33851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLA		2.076,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33851	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLA	2.076,80	
05/10/2023	33851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLA	2.076,80	
05/10/2023	33851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLA		2.076,80
05/10/2023	33851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLA	2.076,80	
05/10/2023	33851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLA		2.076,80
05/10/2023	33852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
05/10/2023	33852	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
05/10/2023	33852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
05/10/2023	33852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
05/10/2023	33852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
05/10/2023	33853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		355,00
05/10/2023	33853	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	355,00	
05/10/2023	33853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	355,00	
05/10/2023	33853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		355,00
05/10/2023	33853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	355,00	
05/10/2023	33853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		355,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		121,00
05/10/2023	33854	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	121,00	
05/10/2023	33854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	121,00	
05/10/2023	33854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		121,00
05/10/2023	33854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	121,00	
05/10/2023	33854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		121,00
05/10/2023	33855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		150,00
05/10/2023	33855	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	150,00	
05/10/2023	33855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		
05/10/2023	33855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		150,00
05/10/2023	33855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	150,00	
05/10/2023	33855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		150,00
05/10/2023	33856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		770,44
05/10/2023	33856	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	770,44	
05/10/2023	33856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	770,44	
05/10/2023	33856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		770,44
05/10/2023	33856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	770,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		770,44
05/10/2023	33857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRI		510,00
05/10/2023	33857	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRI	510,00	
05/10/2023	33857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRI	510,00	
05/10/2023	33857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRI		510,00
05/10/2023	33857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRI	510,00	
05/10/2023	33857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE		510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRI		
05/10/2023	33858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.441,10
05/10/2023	33858	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.441,10	
05/10/2023	33858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.441,10	
05/10/2023	33858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.441,10
05/10/2023	33858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.441,10	
05/10/2023	33858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.441,10
05/10/2023	33859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,		
05/10/2023	33859	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,	1.140,00	
05/10/2023	33859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,	1.140,00	
05/10/2023	33859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,		1.140,00
05/10/2023	33859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,	1.140,00	
05/10/2023	33859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,		1.140,00
05/10/2023	33860	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 236/2023 ref. a Compras e Serviços	219.680,00	
05/10/2023	33860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 236/2023 ref. a Compras e Serviços		219.680,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	33861	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 238/2023 ref. a Compras e Serviços	2.700,00	
05/10/2023	33861	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
05/10/2023	33861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 238/2023 ref. a Compras e Serviços		2.700,00
05/10/2023	33862	A EXECUTAR			
05/10/2023	33862	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 239/2023 ref. a Compras e Serviços	9.312,00	
05/10/2023	33862	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
05/10/2023	33862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 239/2023 ref. a Compras e Serviços		9.312,00
05/10/2023	33863	A EXECUTAR			
05/10/2023	33863	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 30/2023 ref. a Compras e Serviços	16.262,90	
05/10/2023	33863	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
05/10/2023	33863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 30/2023 ref. a Compras e Serviços		16.262,90
05/10/2023	33863	A EXECUTAR			
06/10/2023	33864	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).	52.000,00	
06/10/2023	33864	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
06/10/2023	33864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).		52.000,00
06/10/2023	33864	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33864	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).		52.000,00
06/10/2023	33864	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
06/10/2023	33864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).	52.000,00	
06/10/2023	33864	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33865	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).	72.800,00	
06/10/2023	33865	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
06/10/2023	33865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).		72.800,00
06/10/2023	33865	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33865	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).		72.800,00
06/10/2023	33865	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
06/10/2023	33865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).	72.800,00	
06/10/2023	33865	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).	18.720,00	
06/10/2023	33866	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
06/10/2023	33866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).		18.720,00
06/10/2023	33866	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33866	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).		18.720,00
06/10/2023	33866	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
06/10/2023	33866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).	18.720,00	
06/10/2023	33866	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33867	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).	156.000,00	
06/10/2023	33867	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
06/10/2023	33867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).		156.000,00
06/10/2023	33867	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33867	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).		156.000,00
06/10/2023	33867	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
06/10/2023	33867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).	156.000,00	
06/10/2023	33867	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33868	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).	10.400,00	
06/10/2023	33868	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
06/10/2023	33868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).		10.400,00
06/10/2023	33868	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2023	33868	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).		10.400,00
06/10/2023	33868	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).	10.400,00	
06/10/2023	33869	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).	220.000,00	
06/10/2023	33869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2023)).		220.000,00
06/10/2023	33869	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).		220.000,00
06/10/2023	33869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2023).	220.000,00	
06/10/2023	33870	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).	1.588,31	
06/10/2023	33870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).		1.588,31
06/10/2023	33870	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).		1.588,31
06/10/2023	33870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).	1.588,31	
06/10/2023	33871	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).	30.000,00	
06/10/2023	33871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).		30.000,00
06/10/2023	33871	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).		30.000,00
06/10/2023	33871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).	30.000,00	
06/10/2023	33872	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).	15.000,00	
06/10/2023	33872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).		15.000,00
06/10/2023	33872	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).		15.000,00
06/10/2023	33872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).	15.000,00	
06/10/2023	33873	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).	10.000,00	
06/10/2023	33873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).		10.000,00
06/10/2023	33873	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).		10.000,00
06/10/2023	33873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).	10.000,00	
06/10/2023	33874	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).	10.700,00	
06/10/2023	33874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 130/2023)).		10.700,00
06/10/2023	33874	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).		10.700,00
06/10/2023	33874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 130/2023).	10.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
06/10/2023	33875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		504,00
06/10/2023	33875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
06/10/2023	33875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		504,00
06/10/2023	33876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,06	
06/10/2023	33876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,06
06/10/2023	33876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,06	
06/10/2023	33876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	
06/10/2023	33877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		279,84
06/10/2023	33877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	
06/10/2023	33877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		279,84
06/10/2023	33878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.668,83	
06/10/2023	33878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..		8.668,83
06/10/2023	33878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.668,83	
06/10/2023	33878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..		8.668,83
06/10/2023	33879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.296,00	
06/10/2023	33879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		1.296,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
06/10/2023	33879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.296,00	
06/10/2023	33879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.296,00
06/10/2023	33880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.201,13	
06/10/2023	33880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.201,13
06/10/2023	33880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.201,13	
06/10/2023	33880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.201,13
06/10/2023	33881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E	41.876,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		
06/10/2023	33881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		41.876,45
06/10/2023	33881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	41.876,45	
06/10/2023	33881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		41.876,45
06/10/2023	33882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	15.729,52	
06/10/2023	33882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		15.729,52
06/10/2023	33882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	15.729,52	
06/10/2023	33882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		15.729,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
06/10/2023	33883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	
06/10/2023	33883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.949,00
06/10/2023	33883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	
06/10/2023	33883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.949,00
06/10/2023	33884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	
06/10/2023	33884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.950,00
06/10/2023	33884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.950,00
06/10/2023	33885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.007,23	
06/10/2023	33885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.007,23
06/10/2023	33885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.007,23	
06/10/2023	33885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.007,23
06/10/2023	33886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..	681,00	
06/10/2023	33886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..		681,00
06/10/2023	33886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE	681,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..		
06/10/2023	33886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..		681,00
06/10/2023	33887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..	460,00	
06/10/2023	33887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..		460,00
06/10/2023	33887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..	460,00	
06/10/2023	33887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..		460,00
06/10/2023	33888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6250 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, 220V, MARCA KNOX, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625..	2.298,78	
06/10/2023	33888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6250 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, 220V, MARCA KNOX, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625..		2.298,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6250 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, 220V, MARCA KNOX, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625..	2.298,78	
06/10/2023	33888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6250 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, 220V, MARCA KNOX, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625..		2.298,78
06/10/2023	33889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	75.654,10	
06/10/2023	33889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		75.654,10
06/10/2023	33889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	75.654,10	
06/10/2023	33889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		75.654,10
06/10/2023	33890	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.		455,24
06/10/2023	33890	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	
06/10/2023	33890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	
06/10/2023	33890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.		455,24
06/10/2023	33890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33890	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.		455,24
06/10/2023	33890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	
06/10/2023	33890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.		455,24
06/10/2023	33891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
06/10/2023	33891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
06/10/2023	33891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
06/10/2023	33891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
06/10/2023	33891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
06/10/2023	33891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
06/10/2023	33892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA		
06/10/2023	33892	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA	7.500,00	
06/10/2023	33892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA	7.500,00	
06/10/2023	33892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA		7.500,00
06/10/2023	33892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA	7.500,00	
06/10/2023	33892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA		7.500,00
06/10/2023	33892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA	7.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA		7.500,00
06/10/2023	33893	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.890,00	
06/10/2023	33893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.890,00
06/10/2023	33893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.890,00	
06/10/2023	33893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.890,00
06/10/2023	33893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.890,00	
06/10/2023	33893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA		6.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2023	33894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,00
06/10/2023	33894	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,00	
06/10/2023	33894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,00	
06/10/2023	33894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,00
06/10/2023	33894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,00	
06/10/2023	33894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM		172,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2023	33895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
06/10/2023	33895	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
06/10/2023	33895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
06/10/2023	33895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
06/10/2023	33895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
06/10/2023	33895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
06/10/2023	33896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		104,15
06/10/2023	33896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	104,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		
06/10/2023	33896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	104,15	
06/10/2023	33896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		104,15
06/10/2023	33896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	104,15	
06/10/2023	33896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		104,15
06/10/2023	33897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		209,26
06/10/2023	33897	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	209,26	
06/10/2023	33897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	209,26	
06/10/2023	33897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		209,26
06/10/2023	33897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	209,26	
06/10/2023	33897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		209,26
06/10/2023	33898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS		300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
06/10/2023	33898	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	300,00	
06/10/2023	33898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	300,00	
06/10/2023	33898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		300,00
06/10/2023	33898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	300,00	
06/10/2023	33898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		300,00
06/10/2023	33899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		134,33
06/10/2023	33899	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	134,33	
06/10/2023	33899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	134,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		134,33
06/10/2023	33899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	134,33	
06/10/2023	33899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		134,33
06/10/2023	33900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.205,10
06/10/2023	33900	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.205,10	
06/10/2023	33900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.205,10	
06/10/2023	33900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.205,10
06/10/2023	33900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE	1.205,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/10/2023	33900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.205,10
06/10/2023	33901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
06/10/2023	33901	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
06/10/2023	33901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
06/10/2023	33901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
06/10/2023	33901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
06/10/2023	33901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2023	33902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,25	
06/10/2023	33902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,25
06/10/2023	33902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,25	
06/10/2023	33902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,25
06/10/2023	33902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,25	
06/10/2023	33902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,25
06/10/2023	33902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCO		4.104,31
06/10/2023	33902	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCO	4.104,31	
06/10/2023	33902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCO	4.104,31	
06/10/2023	33902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA		4.104,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCO		
06/10/2023	33902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCO	4.104,31	
06/10/2023	33902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCO		4.104,31
06/10/2023	33903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,40	
06/10/2023	33903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,40
06/10/2023	33903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,40	
06/10/2023	33903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,40
06/10/2023	33903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,40	
06/10/2023	33903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,40
06/10/2023	33903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		534,00
06/10/2023	33903	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	534,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	534,00	
06/10/2023	33903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		534,00
06/10/2023	33903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	534,00	
06/10/2023	33903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		534,00
06/10/2023	33904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
06/10/2023	33904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60
06/10/2023	33904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
06/10/2023	33904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60
06/10/2023	33904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
06/10/2023	33904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60
06/10/2023	33904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		550,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
06/10/2023	33904	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	550,32	
06/10/2023	33904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	550,32	
06/10/2023	33904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		550,32
06/10/2023	33904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	550,32	
06/10/2023	33904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		550,32
06/10/2023	33904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	550,32	
06/10/2023	33904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO		550,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
06/10/2023	33905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,01	
06/10/2023	33905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,01
06/10/2023	33905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,01	
06/10/2023	33905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,01
06/10/2023	33905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,01	
06/10/2023	33905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,01
06/10/2023	33905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIV		788,70
06/10/2023	33905	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIV	788,70	
06/10/2023	33905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIV	788,70	
06/10/2023	33905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		788,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIV		
06/10/2023	33905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIV	788,70	
06/10/2023	33905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIV		788,70
06/10/2023	33905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIV	788,70	
06/10/2023	33905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIV		788,70
06/10/2023	33906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..		19,35
06/10/2023	33906	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..	19,35	
06/10/2023	33906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE	19,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..		
06/10/2023	33906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..		19,35
06/10/2023	33906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..	19,35	
06/10/2023	33906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..		19,35
06/10/2023	33907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		215,00
06/10/2023	33907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	215,00	
06/10/2023	33907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	215,00	
06/10/2023	33907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		215,00
06/10/2023	33907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	215,00	
06/10/2023	33907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/10/2023	33908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	604,66	
06/10/2023	33908	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		604,66
06/10/2023	33908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	604,66	
06/10/2023	33908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		604,66
06/10/2023	33908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	604,66	
06/10/2023	33908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		604,66
06/10/2023	33908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		18.836,94
06/10/2023	33908	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..	18.836,94	
06/10/2023	33908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..	18.836,94	
06/10/2023	33908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		18.836,94
06/10/2023	33908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E	18.836,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		
06/10/2023	33908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		18.836,94
06/10/2023	33908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..	18.836,94	
06/10/2023	33908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		18.836,94
06/10/2023	33909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
06/10/2023	33909	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
06/10/2023	33909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
06/10/2023	33909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
06/10/2023	33909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
06/10/2023	33909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,11	
06/10/2023	33910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,11
06/10/2023	33910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,11	
06/10/2023	33910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,11
06/10/2023	33910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,11	
06/10/2023	33910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,11
06/10/2023	33910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		676,20
06/10/2023	33910	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	676,20	
06/10/2023	33910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	676,20	
06/10/2023	33910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		676,20
06/10/2023	33910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	676,20	
06/10/2023	33910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		676,20
06/10/2023	33910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	676,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
06/10/2023	33910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		676,20
06/10/2023	33911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..		600,00
06/10/2023	33911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..	600,00	
06/10/2023	33911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..	600,00	
06/10/2023	33911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..		600,00
06/10/2023	33911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..	600,00	
06/10/2023	33911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..		600,00
06/10/2023	33912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do		504,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
06/10/2023	33912	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
06/10/2023	33912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
06/10/2023	33912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		504,00
06/10/2023	33912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
06/10/2023	33912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		504,00
06/10/2023	33912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
06/10/2023	33912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		504,00
06/10/2023	33913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,06
06/10/2023	33913	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.890,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
06/10/2023	33913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,06	
06/10/2023	33913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,06
06/10/2023	33913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,06	
06/10/2023	33913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,06
06/10/2023	33913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,06	
06/10/2023	33913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,06
06/10/2023	33914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		279,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33914	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	
06/10/2023	33914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	
06/10/2023	33914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		279,84
06/10/2023	33914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	
06/10/2023	33914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		279,84
06/10/2023	33914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	
06/10/2023	33914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		279,84
06/10/2023	33915	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 242/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	291.834,08	
06/10/2023	33915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 242/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		291.834,08
06/10/2023	33916	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 240/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	24.764,40	
06/10/2023	33916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 240/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		24.764,40
06/10/2023	33917	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 243/2023 ref. a Compras e Serviços	9.163,60	
06/10/2023	33917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 243/2023 ref. a Compras e Serviços		9.163,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33918	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 256/2023 ref. a Compras e Serviços	5.714,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 256/2023 ref. a Compras e Serviços		5.714,00
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33919	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 252/2023 ref. a Compras e Serviços	4.368,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 252/2023 ref. a Compras e Serviços		4.368,00
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33920	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 248/2023 ref. a Compras e Serviços	720,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 248/2023 ref. a Compras e Serviços		720,00
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33921	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 255/2023 ref. a Compras e Serviços	1.161,15	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 255/2023 ref. a Compras e Serviços		1.161,15
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33922	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 254/2023 ref. a Compras e Serviços	70.658,15	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 254/2023 ref. a Compras e Serviços		70.658,15
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33923	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 253/2023 ref. a Compras e Serviços	6.158,40	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 253/2023 ref. a Compras e Serviços		6.158,40
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33924	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 251/2023 ref. a Compras e Serviços	86.927,30	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 251/2023 ref. a Compras e Serviços		86.927,30
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33925	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 244/2023 ref. a Compras e Serviços	1.694,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 244/2023 ref. a Compras e Serviços		1.694,00
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33926	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 241/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	32.117,68	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
06/10/2023	33926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 241/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		32.117,68
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33927	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 259/2023 ref. a Compras e Serviços	7.615,62	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 259/2023 ref. a Compras e Serviços		7.615,62
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33928	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 246/2023 ref. a Compras e Serviços	29.558,10	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33928	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 246/2023 ref. a Compras e Serviços		29.558,10
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33929	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 250/2023 ref. a Compras e Serviços	1.855,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 250/2023 ref. a Compras e Serviços		1.855,00
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33930	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 257/2023 ref. a Compras e Serviços	12.849,43	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 257/2023 ref. a Compras e Serviços		12.849,43
		A EXECUTAR			
06/10/2023	33931	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 260/2023 ref. a Compras e Serviços	170,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 260/2023 ref. a Compras e Serviços		170,00
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	33932	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 249/2023 ref. a Compras e Serviços	19.401,25	
06/10/2023	33932	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 249/2023 ref. a Compras e Serviços		19.401,25
06/10/2023	33933	A EXECUTAR			
06/10/2023	33933	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 258/2023 ref. a Compras e Serviços	1.727,40	
06/10/2023	33933	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 258/2023 ref. a Compras e Serviços		1.727,40
06/10/2023	33934	A EXECUTAR			
06/10/2023	33934	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 245/2023 ref. a Compras e Serviços	112.805,16	
06/10/2023	33934	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	33934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 245/2023 ref. a Compras e Serviços		112.805,16
06/10/2023	33935	A EXECUTAR			
06/10/2023	33935	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Valor referente Baixa pelo recebimento, nesta data, de repasse de transferência especial TEVES, do Estado de Santa Catarina, conforme portaria SEF/Nº 390, de 29/09/2021. Pavimentação R Ernesto Hachmann II	250.000,00	
06/10/2023	33935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	33935	1.1.2.3.4.00.00.00.00.000000	Valor referente Baixa pelo recebimento, nesta data, de repasse de transferência especial TEVES, do Estado de Santa Catarina, conforme portaria SEF/Nº 390, de 29/09/2021. Pavimentação R Ernesto Hachmann II		250.000,00
06/10/2023	33935	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	33936	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Valor referente Baixa pelo recebimento, nesta data, de repasse de transferência especial TEVES, do Estado de Santa Catarina, conforme portaria SEF/Nº 535, de 28/12/2021. Execução pelo CINCATARINA	250.000,00	
06/10/2023	33936	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	33936	1.1.2.3.4.00.00.00.00.000000	Valor referente Baixa pelo recebimento, nesta data, de repasse de transferência especial TEVES, do Estado de Santa Catarina, conforme portaria SEF/Nº 535, de 28/12/2021. Execução pelo CINCATARINA		250.000,00
06/10/2023	33936	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	33937	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Valor referente Baixa pelo recebimento, nesta data, de repasse de transferência especial TEVES, do Estado de Santa Catarina, conforme portaria SEF/Nº 103, de 07/03/2022. Pavimentação R. Ernesto Hachmann I	250.000,00	
06/10/2023	33937	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	33937	1.1.2.3.4.00.00.00.00.000000	Valor referente Baixa pelo recebimento, nesta data, de repasse de transferência especial TEVES, do Estado de Santa Catarina, conforme portaria SEF/Nº 103, de 07/03/2022. Pavimentação R. Ernesto Hachmann I		250.000,00
06/10/2023	33937	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	33938	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Valor referente Baixa pelo recebimento, nesta data, de repasse de transferência especial TEVES, do Estado de Santa Catarina, conforme portaria SEF/Nº 535, de 28/12/2021. Pavimentação Estrada Barro Preto.	1.000.000,00	
06/10/2023	33938	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	33938	1.1.2.3.4.00.00.00.00.000000	Valor referente Baixa pelo recebimento, nesta data, de repasse de transferência especial TEVES, do Estado de Santa Catarina, conforme portaria SEF/Nº 535, de 28/12/2021. Pavimentação Estrada Barro Preto.		1.000.000,00
06/10/2023	33938	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO			
09/10/2023	33939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
09/10/2023	33939	CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/10/2023	33939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
09/10/2023	33939	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2023	33939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	174,94	
09/10/2023	33939	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/10/2023	33939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
09/10/2023	33940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	979,38	
09/10/2023	33940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		979,38
09/10/2023	33940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	979,38	
09/10/2023	33940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		979,38
09/10/2023	33941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	441,00	
09/10/2023	33941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM		441,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
09/10/2023	33941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	441,00	
09/10/2023	33941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		441,00
09/10/2023	33942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	
09/10/2023	33942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		20.411,58
09/10/2023	33942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	
09/10/2023	33942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		20.411,58
09/10/2023	33943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO..		
09/10/2023	33943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..		80,00
09/10/2023	33943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..	80,00	
09/10/2023	33943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..		80,00
09/10/2023	33944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.170,25	
09/10/2023	33944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.170,25
09/10/2023	33944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.170,25	
09/10/2023	33944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.170,25
09/10/2023	33945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.259,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
09/10/2023	33945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.259,95
09/10/2023	33945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.259,95	
09/10/2023	33945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.259,95
09/10/2023	33946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	713,81	
09/10/2023	33946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		713,81
09/10/2023	33946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	713,81	
09/10/2023	33946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		713,81
09/10/2023	33947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das	5.315,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/10/2023	33947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.315,20
09/10/2023	33947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.315,20	
09/10/2023	33947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.315,20
09/10/2023	33948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
09/10/2023	33948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
09/10/2023	33948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
09/10/2023	33948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
09/10/2023	33949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.719,60
09/10/2023	33949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	
09/10/2023	33949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.719,60
09/10/2023	33950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
09/10/2023	33950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		23.725,00
09/10/2023	33950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
09/10/2023	33950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		23.725,00
09/10/2023	33951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.235,00	
09/10/2023	33951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.235,00
09/10/2023	33951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.235,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.235,00
09/10/2023	33952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
09/10/2023	33952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
09/10/2023	33952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
09/10/2023	33952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
09/10/2023	33953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	235,50	
09/10/2023	33953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		235,50
09/10/2023	33953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO	235,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
09/10/2023	33953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		235,50
09/10/2023	33954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	16.216,80	
09/10/2023	33954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		16.216,80
09/10/2023	33954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	16.216,80	
09/10/2023	33954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		16.216,80
09/10/2023	33955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE	10.335,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE		10.335,15
09/10/2023	33955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE	10.335,15	
09/10/2023	33955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE		10.335,15
09/10/2023	33956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6270 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	679,96	
09/10/2023	33956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6270 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		679,96
09/10/2023	33956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6270 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	679,96	
09/10/2023	33956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6270 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		679,96
09/10/2023	33957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6271 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	342,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/10/2023	33957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6271 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		342,60
09/10/2023	33957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6271 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	342,60	
09/10/2023	33957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6271 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		342,60
09/10/2023	33958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (	4.580,54	
09/10/2023	33958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (		4.580,54
09/10/2023	33958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (	4.580,54	
09/10/2023	33958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	4.580,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (		
09/10/2023	33959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	280,75	
09/10/2023	33959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		280,75
09/10/2023	33959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	280,75	
09/10/2023	33959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		280,75
09/10/2023	33960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	897,60	
09/10/2023	33960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		897,60
09/10/2023	33960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	897,60	
09/10/2023	33960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		897,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
09/10/2023	33961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	347,00	
09/10/2023	33961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		347,00
09/10/2023	33961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	347,00	
09/10/2023	33961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		347,00
09/10/2023	33962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
09/10/2023	33962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
09/10/2023	33962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
09/10/2023	33962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
09/10/2023	33963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
09/10/2023	33963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
09/10/2023	33963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
09/10/2023	33964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	514,36	
09/10/2023	33964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		514,36
09/10/2023	33964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	514,36	
09/10/2023	33964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		514,36
09/10/2023	33965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	124,00	
09/10/2023	33965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		124,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES..		
09/10/2023	33965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	124,00	
09/10/2023	33965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		124,00
09/10/2023	33966	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 3134/2022 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR Nº 010 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO..	195.894,93	
09/10/2023	33966	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 3134/2022 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR Nº 010 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO..		195.894,93
09/10/2023	33966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 3134/2022 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR Nº 010 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO..		195.894,93
09/10/2023	33966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 3134/2022 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR Nº 010 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO..	195.894,93	
09/10/2023	33967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,03	
09/10/2023	33967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,03
09/10/2023	33967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,03	
09/10/2023	33967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,03
09/10/2023	33967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,03	
09/10/2023	33967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,03
09/10/2023	33967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA		8.668,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..		
09/10/2023	33967	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.668,83	
09/10/2023	33967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.668,83	
09/10/2023	33967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..		8.668,83
09/10/2023	33967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.668,83	
09/10/2023	33967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..		8.668,83
09/10/2023	33967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.668,83	
09/10/2023	33967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..		8.668,83
09/10/2023	33968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.296,00
09/10/2023	33968	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.296,00	
09/10/2023	33968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS	1.296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
09/10/2023	33968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.296,00
09/10/2023	33968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.296,00	
09/10/2023	33968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.296,00
09/10/2023	33968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.296,00	
09/10/2023	33968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.296,00
09/10/2023	33969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
09/10/2023	33969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
09/10/2023	33969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
09/10/2023	33969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
09/10/2023	33969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
09/10/2023	33969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
09/10/2023	33969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33969	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
09/10/2023	33969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
09/10/2023	33969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,90
09/10/2023	33969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
09/10/2023	33969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,90
09/10/2023	33970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,26	
09/10/2023	33970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,26
09/10/2023	33970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,26	
09/10/2023	33970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,26
09/10/2023	33970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,26	
09/10/2023	33970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,26
09/10/2023	33970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.438,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33970	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.438,49	
09/10/2023	33970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.438,49	
09/10/2023	33970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.438,49
09/10/2023	33970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.438,49	
09/10/2023	33970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.438,49
09/10/2023	33970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.438,49	
09/10/2023	33970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.438,49
09/10/2023	33971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOIDA, GÊNEROS		2.007,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
09/10/2023	33971	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.007,23	
09/10/2023	33971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.007,23	
09/10/2023	33971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.007,23
09/10/2023	33971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.007,23	
09/10/2023	33971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.007,23
09/10/2023	33971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.007,23	
09/10/2023	33971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.007,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		6.373,46
09/10/2023	33972	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM	6.373,46	
09/10/2023	33972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM	6.373,46	
09/10/2023	33972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		6.373,46
09/10/2023	33972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM	6.373,46	
09/10/2023	33972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		6.373,46
09/10/2023	33972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	6.373,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		
09/10/2023	33972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		6.373,46
09/10/2023	33973	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000116 Ampliação e reforma do Centro Comunitário da Fazenda das Palmeiras	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	
09/10/2023	33973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		20.411,58
09/10/2023	33973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	
09/10/2023	33973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		20.411,58
09/10/2023	33973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		20.411,58
09/10/2023	33973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	
09/10/2023	33973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		20.411,58
09/10/2023	33974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..		80,00
09/10/2023	33974	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..	80,00	
09/10/2023	33974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..	80,00	
09/10/2023	33974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..		80,00
09/10/2023	33974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..	80,00	
09/10/2023	33974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,78	
09/10/2023	33975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,78
09/10/2023	33975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,78	
09/10/2023	33975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,78
09/10/2023	33975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,78	
09/10/2023	33975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,78
09/10/2023	33975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.315,20
09/10/2023	33975	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.315,20	
09/10/2023	33975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.315,20	
09/10/2023	33975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.315,20
09/10/2023	33975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.315,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.315,20
09/10/2023	33976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	39,98	
09/10/2023	33976	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		39,98
09/10/2023	33976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	39,98	
09/10/2023	33976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		39,98
09/10/2023	33976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	39,98	
09/10/2023	33976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		39,98
09/10/2023	33976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
09/10/2023	33976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
09/10/2023	33976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
09/10/2023	33976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
09/10/2023	33976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
09/10/2023	33976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	33977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.235,00
09/10/2023	33977	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.235,00	
09/10/2023	33977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.235,00	
09/10/2023	33977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.235,00
09/10/2023	33977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.235,00	
09/10/2023	33977	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.235,00
09/10/2023	33977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.235,00	
09/10/2023	33977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.235,00
10/10/2023	33978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
10/10/2023	33978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		5.385,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
10/10/2023	33978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
10/10/2023	33978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.385,50
10/10/2023	33979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	449,71	
10/10/2023	33979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		449,71
10/10/2023	33979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	449,71	
10/10/2023	33979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		449,71
10/10/2023	33980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	118,90	
10/10/2023	33980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		118,90
10/10/2023	33980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	118,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
10/10/2023	33980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		118,90
10/10/2023	33981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 382	1.700,98	
10/10/2023	33981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 382		1.700,98
10/10/2023	33981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 382	1.700,98	
10/10/2023	33981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 382		1.700,98
10/10/2023	33982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	51,00	
10/10/2023	33982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		51,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
10/10/2023	33982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	51,00	
10/10/2023	33982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		51,00
10/10/2023	33983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	275,00	
10/10/2023	33983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		275,00
10/10/2023	33983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	275,00	
10/10/2023	33983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		275,00
10/10/2023	33984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	33984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		130,00
10/10/2023	33984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	130,00	
10/10/2023	33984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		130,00
10/10/2023	33985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	197,90	
10/10/2023	33985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		197,90
10/10/2023	33985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	197,90	
10/10/2023	33985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		197,90
10/10/2023	33986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..	2.650,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	33986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		2.650,00
10/10/2023	33986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..	2.650,00	
10/10/2023	33986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		2.650,00
10/10/2023	33987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	161,00	
10/10/2023	33987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		161,00
10/10/2023	33987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	161,00	
10/10/2023	33987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		161,00
10/10/2023	33988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,71	
10/10/2023	33988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,71
10/10/2023	33988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO	340,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
10/10/2023	33988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,71
10/10/2023	33989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNIC	71.000,00	
10/10/2023	33989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNIC		71.000,00
10/10/2023	33989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNIC	71.000,00	
10/10/2023	33989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNIC		71.000,00
10/10/2023	33990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNICOS	65.000,00	
10/10/2023	33990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº		65.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNICOS		
10/10/2023	33990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNICOS	65.000,00	
10/10/2023	33990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNICOS		65.000,00
10/10/2023	33991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6293 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,00	
10/10/2023	33991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6293 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,00
10/10/2023	33991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6293 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,00	
10/10/2023	33991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6293 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	33992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
10/10/2023	33992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
10/10/2023	33992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
10/10/2023	33992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
10/10/2023	33993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.024,44	
10/10/2023	33993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.024,44
10/10/2023	33993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME	7.024,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2023	33993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.024,44
10/10/2023	33994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,99	
10/10/2023	33994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,99
10/10/2023	33994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,99	
10/10/2023	33994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,99
10/10/2023	33995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMON	40.000,00	
10/10/2023	33995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção,		40.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMON		
10/10/2023	33995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMON	40.000,00	
10/10/2023	33995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMON		40.000,00
10/10/2023	33996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMONIT	248,58	
10/10/2023	33996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMONIT		248,58
10/10/2023	33996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMONIT	248,58	
10/10/2023	33996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE		248,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMONIT		
10/10/2023	33997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,90	
10/10/2023	33997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		552,90
10/10/2023	33997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,90	
10/10/2023	33997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		552,90
10/10/2023	33998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.731,42	
10/10/2023	33998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.731,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2023	33998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.731,42	
10/10/2023	33998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.731,42
10/10/2023	33999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
10/10/2023	33999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00
10/10/2023	33999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
10/10/2023	33999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00
10/10/2023	34000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	166,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2023	34000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
10/10/2023	34000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
10/10/2023	34000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
10/10/2023	34001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESP	1.214,34	
10/10/2023	34001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESP		1.214,34
10/10/2023	34001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE	1.214,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESP					
10/10/2023	34001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESP		1.214,34
10/10/2023	34002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,60	
10/10/2023	34002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,60
10/10/2023	34002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,60	
10/10/2023	34002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,60
10/10/2023	34003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.739,00	
10/10/2023	34003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE		2.739,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2023	34003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.739,00	
10/10/2023	34003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.739,00
10/10/2023	34004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.503,93	
10/10/2023	34004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.503,93
10/10/2023	34004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.503,93	
10/10/2023	34004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.503,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,50	
10/10/2023	34005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,50
10/10/2023	34005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,50	
10/10/2023	34005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,50
10/10/2023	34006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,41	
10/10/2023	34006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,41
10/10/2023	34006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,41	
10/10/2023	34006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,41
10/10/2023	34006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,41	
10/10/2023	34006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,41
10/10/2023	34006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		5.201,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
10/10/2023	34006	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.201,13	
10/10/2023	34006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.201,13	
10/10/2023	34006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.201,13
10/10/2023	34006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.201,13	
10/10/2023	34006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.201,13
10/10/2023	34006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.201,13	
10/10/2023	34006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS		5.201,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
10/10/2023	34007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		41.876,45
10/10/2023	34007	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	41.876,45	
10/10/2023	34007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	41.876,45	
10/10/2023	34007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		41.876,45
10/10/2023	34007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	41.876,45	
10/10/2023	34007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI		41.876,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		
10/10/2023	34007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	41.876,45	
10/10/2023	34007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		41.876,45
10/10/2023	34008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		15.729,52
10/10/2023	34008	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	15.729,52	
10/10/2023	34008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	15.729,52	
10/10/2023	34008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		15.729,52
10/10/2023	34008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	15.729,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 005 DE 16/06/2023..		
10/10/2023	34008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		15.729,52
10/10/2023	34008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	15.729,52	
10/10/2023	34008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		15.729,52
10/10/2023	34009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
10/10/2023	34009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
10/10/2023	34009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
10/10/2023	34009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
10/10/2023	34009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
10/10/2023	34009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
10/10/2023	34009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/10/2023	34009	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE	7.085,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		
10/10/2023	34009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/10/2023	34009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/10/2023	34009	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/10/2023	34009	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/10/2023	34009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/10/2023	34009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE		7.085,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		
10/10/2023	34010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,64	
10/10/2023	34010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,64
10/10/2023	34010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,64	
10/10/2023	34010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,64
10/10/2023	34010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,64	
10/10/2023	34010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,64
10/10/2023	34010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		136,25
10/10/2023	34010	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	136,25	
10/10/2023	34010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	136,25	
10/10/2023	34010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		136,25
10/10/2023	34010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	136,25	
10/10/2023	34010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		136,25
10/10/2023	34011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.949,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	
10/10/2023	34011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	
10/10/2023	34011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.949,00
10/10/2023	34011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	
10/10/2023	34011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.949,00
10/10/2023	34011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	
10/10/2023	34011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.949,00
10/10/2023	34012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV		1.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
10/10/2023	34012	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	
10/10/2023	34012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	
10/10/2023	34012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.950,00
10/10/2023	34012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	
10/10/2023	34012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.950,00
10/10/2023	34012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	
10/10/2023	34012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.950,00
10/10/2023	34013	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		75.654,10
10/10/2023	34013	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	75.654,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	34013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	75.654,10	
10/10/2023	34013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		75.654,10
10/10/2023	34013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	75.654,10	
10/10/2023	34013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		75.654,10
10/10/2023	34014	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	
10/10/2023	34014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.		455,24
10/10/2023	34014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	
10/10/2023	34014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.		455,24
10/10/2023	34015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,47	
10/10/2023	34015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,47
10/10/2023	34015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,47	
10/10/2023	34015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,47
10/10/2023	34015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,47	
10/10/2023	34015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34015	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		706,20
10/10/2023	34015	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	706,20	
10/10/2023	34015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	706,20	
10/10/2023	34015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		706,20
10/10/2023	34015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	706,20	
10/10/2023	34015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		706,20
10/10/2023	34016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,51	
10/10/2023	34016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,51	
10/10/2023	34016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,51
10/10/2023	34016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,51	
10/10/2023	34016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,51
10/10/2023	34016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.209,30
10/10/2023	34016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.209,30	
10/10/2023	34016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.209,30	
10/10/2023	34016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.209,30
10/10/2023	34016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.209,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.209,30
10/10/2023	34017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,19	
10/10/2023	34017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,19
10/10/2023	34017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,19	
10/10/2023	34017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,19
10/10/2023	34017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,19	
10/10/2023	34017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,19
10/10/2023	34017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,80
10/10/2023	34017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,80	
10/10/2023	34017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,80	
10/10/2023	34017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,80
10/10/2023	34017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.432,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2023	34017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,80
10/10/2023	34018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,32	
10/10/2023	34018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,32
10/10/2023	34018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,32	
10/10/2023	34018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,32
10/10/2023	34018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,32	
10/10/2023	34018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,32
10/10/2023	34018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.610,00
10/10/2023	34018	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.610,00	
10/10/2023	34018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.610,00	
10/10/2023	34018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		5.610,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2023	34018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.610,00	
10/10/2023	34018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.610,00
10/10/2023	34019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.391,20
10/10/2023	34019	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.391,20	
10/10/2023	34019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.391,20	
10/10/2023	34019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.391,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.391,20	
10/10/2023	34019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.391,20
10/10/2023	34020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,75	
10/10/2023	34020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,75
10/10/2023	34020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,75	
10/10/2023	34020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,75
10/10/2023	34020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,75	
10/10/2023	34020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,75
10/10/2023	34020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO		979,38
10/10/2023	34020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO	979,38	
10/10/2023	34020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE,	979,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO		
10/10/2023	34020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO		979,38
10/10/2023	34020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO	979,38	
10/10/2023	34020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO		979,38
10/10/2023	34020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO	979,38	
10/10/2023	34020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO		979,38
10/10/2023	34021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.719,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34021	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	
10/10/2023	34021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	
10/10/2023	34021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.719,60
10/10/2023	34021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	
10/10/2023	34021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.719,60
10/10/2023	34021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	
10/10/2023	34021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.719,60
10/10/2023	34022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
10/10/2023	34022	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/10/2023	34022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
10/10/2023	34022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
10/10/2023	34022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
10/10/2023	34022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
10/10/2023	34023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).		16.216,80
10/10/2023	34023	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	16.216,80	
10/10/2023	34023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	16.216,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).		
10/10/2023	34023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).		16.216,80
10/10/2023	34023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	16.216,80	
10/10/2023	34023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).		16.216,80
10/10/2023	34023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	16.216,80	
10/10/2023	34023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).		16.216,80
10/10/2023	34024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,97	
10/10/2023	34024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,97
10/10/2023	34024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,97
10/10/2023	34024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,97	
10/10/2023	34024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,97
10/10/2023	34024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		4.580,54
10/10/2023	34024	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	4.580,54	
10/10/2023	34024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	4.580,54	
10/10/2023	34024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		4.580,54
10/10/2023	34024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	4.580,54	
10/10/2023	34024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.580,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		
10/10/2023	34024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	4.580,54	
10/10/2023	34024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		4.580,54
10/10/2023	34025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
10/10/2023	34025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
10/10/2023	34025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
10/10/2023	34025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
10/10/2023	34025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
10/10/2023	34025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
10/10/2023	34025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		280,75
10/10/2023	34025	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	280,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	280,75	
10/10/2023	34025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		280,75
10/10/2023	34025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	280,75	
10/10/2023	34025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		280,75
10/10/2023	34025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	280,75	
10/10/2023	34025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		280,75
10/10/2023	34026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,77	
10/10/2023	34026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,77
10/10/2023	34026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,77	
10/10/2023	34026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,77
10/10/2023	34026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,77
10/10/2023	34026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		897,60
10/10/2023	34026	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	897,60	
10/10/2023	34026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	897,60	
10/10/2023	34026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		897,60
10/10/2023	34026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	897,60	
10/10/2023	34026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		897,60
10/10/2023	34026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	897,60	
10/10/2023	34026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		897,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	34027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.385,50
10/10/2023	34027	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
10/10/2023	34027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
10/10/2023	34027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.385,50
10/10/2023	34027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
10/10/2023	34027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.385,50
10/10/2023	34027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
10/10/2023	34027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.385,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
10/10/2023	34028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.714,40
10/10/2023	34028	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.714,40	
10/10/2023	34028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.714,40	
10/10/2023	34028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.714,40
10/10/2023	34028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.714,40	
10/10/2023	34028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.714,40
10/10/2023	34029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e		6.721,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		
10/10/2023	34029	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU	6.721,42	
10/10/2023	34029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU	6.721,42	
10/10/2023	34029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		6.721,42
10/10/2023	34029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU	6.721,42	
10/10/2023	34029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		6.721,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34030	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	25.000,00	
11/10/2023	34030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		25.000,00
11/10/2023	34030	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		25.000,00
11/10/2023	34030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	25.000,00	
11/10/2023	34031	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	10.400,00	
11/10/2023	34031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		10.400,00
11/10/2023	34031	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		10.400,00
11/10/2023	34031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	10.400,00	
11/10/2023	34032	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	80.000,00	
11/10/2023	34032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		80.000,00
11/10/2023	34032	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		80.000,00
11/10/2023	34032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	80.000,00	
11/10/2023	34033	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	24.800,00	
11/10/2023	34033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		24.800,00
11/10/2023	34033	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		24.800,00
11/10/2023	34033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	24.800,00	
11/10/2023	34034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	10.400,00	
11/10/2023	34034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		10.400,00
11/10/2023	34034	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		10.400,00
11/10/2023	34034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	10.400,00	
11/10/2023	34035	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	104.000,00	
11/10/2023	34035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		104.000,00
11/10/2023	34035	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		104.000,00
11/10/2023	34035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	104.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34036	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	10.000,00	
11/10/2023	34036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		10.000,00
11/10/2023	34036	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		10.000,00
11/10/2023	34036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	10.000,00	
11/10/2023	34037	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	41.600,00	
11/10/2023	34037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		41.600,00
11/10/2023	34037	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		41.600,00
11/10/2023	34037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	41.600,00	
11/10/2023	34038	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	70.400,00	
11/10/2023	34038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		70.400,00
11/10/2023	34038	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		70.400,00
11/10/2023	34038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	70.400,00	
11/10/2023	34039	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	110.000,00	
11/10/2023	34039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		110.000,00
11/10/2023	34039	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		110.000,00
11/10/2023	34039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	110.000,00	
11/10/2023	34040	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	190.000,00	
11/10/2023	34040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		190.000,00
11/10/2023	34040	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		190.000,00
11/10/2023	34040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	190.000,00	
11/10/2023	34041	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	83.200,00	
11/10/2023	34041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		83.200,00
11/10/2023	34041	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		83.200,00
11/10/2023	34041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	83.200,00	
11/10/2023	34042	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	86.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34042	SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		86.000,00
11/10/2023	34042	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		86.000,00
11/10/2023	34042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	86.000,00	
11/10/2023	34043	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	40.000,00	
11/10/2023	34043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		40.000,00
11/10/2023	34043	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		22.000,00
11/10/2023	34043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	22.000,00	
11/10/2023	34043	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		18.000,00
11/10/2023	34043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	18.000,00	
11/10/2023	34044	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	222.000,00	
11/10/2023	34044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		222.000,00
11/10/2023	34044	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		84.000,00
11/10/2023	34044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	84.000,00	
11/10/2023	34044	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		138.000,00
11/10/2023	34044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	138.000,00	
11/10/2023	34045	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	445.100,00	
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		445.100,00
11/10/2023	34045	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		84.200,00
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	84.200,00	
11/10/2023	34045	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		1.890,00
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	1.890,00	
11/10/2023	34045	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		90.000,00
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	90.000,00	
11/10/2023	34045	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		39.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	39.000,00	
11/10/2023	34045	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		30.000,00
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	30.000,00	
11/10/2023	34045	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		2.850,00
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	2.850,00	
11/10/2023	34045	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		12.480,00
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	12.480,00	
11/10/2023	34045	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		184.680,00
11/10/2023	34045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	184.680,00	
11/10/2023	34046	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	289.100,00	
11/10/2023	34046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		289.100,00
11/10/2023	34046	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		242.080,70
11/10/2023	34046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	242.080,70	
11/10/2023	34046	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		47.019,30
11/10/2023	34046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	47.019,30	
11/10/2023	34047	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	484.000,00	
11/10/2023	34047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		484.000,00
11/10/2023	34047	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		62.080,70
11/10/2023	34047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	62.080,70	
11/10/2023	34047	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		421.919,30
11/10/2023	34047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	421.919,30	
11/10/2023	34048	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	40.000,00	
11/10/2023	34048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		40.000,00
11/10/2023	34048	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		40.000,00
11/10/2023	34048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34049	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	22.000,00	
11/10/2023	34049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		22.000,00
11/10/2023	34049	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		3.909,30
11/10/2023	34049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	3.909,30	
11/10/2023	34049	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		18.090,70
11/10/2023	34049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	18.090,70	
11/10/2023	34050	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	264.000,00	
11/10/2023	34050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		264.000,00
11/10/2023	34050	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		92.320,00
11/10/2023	34050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	92.320,00	
11/10/2023	34050	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		10.400,00
11/10/2023	34050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	10.400,00	
11/10/2023	34050	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		161.029,30
11/10/2023	34050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	161.029,30	
11/10/2023	34050	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		250,70
11/10/2023	34050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	250,70	
11/10/2023	34051	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	148.000,00	
11/10/2023	34051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		148.000,00
11/10/2023	34051	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		148.000,00
11/10/2023	34051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	148.000,00	
11/10/2023	34052	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	250.000,00	
11/10/2023	34052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		250.000,00
11/10/2023	34052	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		167.320,00
11/10/2023	34052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	167.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34052	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		55.000,00
11/10/2023	34052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	55.000,00	
11/10/2023	34052	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		10.400,00
11/10/2023	34052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	10.400,00	
11/10/2023	34052	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		17.280,00
11/10/2023	34052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	17.280,00	
11/10/2023	34053	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	31.200,00	
11/10/2023	34053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		31.200,00
11/10/2023	34053	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		31.200,00
11/10/2023	34053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	31.200,00	
11/10/2023	34054	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	109.000,00	
11/10/2023	34054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		109.000,00
11/10/2023	34054	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		109.000,00
11/10/2023	34054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	109.000,00	
11/10/2023	34055	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	81.963,72	
11/10/2023	34055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		81.963,72
11/10/2023	34055	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		81.963,72
11/10/2023	34055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	81.963,72	
11/10/2023	34056	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).	60.000,00	
11/10/2023	34056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 132/2023)).		60.000,00
11/10/2023	34056	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		36.000,00
11/10/2023	34056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	36.000,00	
11/10/2023	34056	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		10.000,00
11/10/2023	34056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	10.000,00	
11/10/2023	34056	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).		14.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34056	MENTO DE DOTAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 132/2023).	14.000,00	
11/10/2023	34057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.016,50	
11/10/2023	34057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.016,50
11/10/2023	34057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.016,50	
11/10/2023	34057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.016,50
11/10/2023	34058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6309 da despesa nº 226 (18001.8.243.175.2096.33903916000000 - Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao SCFV) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CONserto DE PAREDES DA LATERAL E FECHAMENTO DA PARTE FRONTAL SUPERIOR DO GINÁSIO DE ESPORTES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	6.500,00	
11/10/2023	34058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6309 da despesa nº 226 (18001.8.243.175.2096.33903916000000 - Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao SCFV) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CONserto DE PAREDES DA LATERAL E FECHAMENTO DA PARTE FRONTAL SUPERIOR DO GINÁSIO DE ESPORTES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		6.500,00
11/10/2023	34058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6309 da despesa nº 226 (18001.8.243.175.2096.33903916000000 - Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao SCFV) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CONserto DE PAREDES DA LATERAL E FECHAMENTO DA PARTE FRONTAL SUPERIOR DO GINÁSIO DE ESPORTES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	6.500,00	
11/10/2023	34058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6309 da despesa nº 226 (18001.8.243.175.2096.33903916000000 - Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao SCFV) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CONserto DE PAREDES DA LATERAL E FECHAMENTO DA PARTE FRONTAL SUPERIOR DO GINÁSIO DE ESPORTES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		6.500,00
11/10/2023	34059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	484,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..		
11/10/2023	34059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..		484,60
11/10/2023	34059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..	484,60	
11/10/2023	34059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..		484,60
11/10/2023	34060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..	1.945,00	
11/10/2023	34060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..		1.945,00
11/10/2023	34060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..	1.945,00	
11/10/2023	34060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..		1.945,00
11/10/2023	34061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	222.194,85	
11/10/2023	34061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO		222.194,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..		
11/10/2023	34061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	222.194,85	
11/10/2023	34061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..		222.194,85
11/10/2023	34062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.757,20	
11/10/2023	34062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.757,20
11/10/2023	34062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.757,20	
11/10/2023	34062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.757,20
11/10/2023	34063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
11/10/2023	34063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
11/10/2023	34063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
11/10/2023	34064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
11/10/2023	34064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
11/10/2023	34065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
11/10/2023	34065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
11/10/2023	34065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
11/10/2023	34066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
11/10/2023	34066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE	450,00	
11/10/2023	34067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE		450,00
11/10/2023	34067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE	450,00	
11/10/2023	34067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE		450,00
11/10/2023	34068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
11/10/2023	34068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
11/10/2023	34069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE	375,00	
11/10/2023	34069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE		375,00
11/10/2023	34069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE	375,00	
11/10/2023	34069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE		
11/10/2023	34070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21	375,00	
11/10/2023	34070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21		375,00
11/10/2023	34070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21	375,00	
11/10/2023	34070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21		375,00
11/10/2023	34071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22	375,00	
11/10/2023	34071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA		375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22		
11/10/2023	34071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22	375,00	
11/10/2023	34071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22		375,00
11/10/2023	34072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALI	375,00	
11/10/2023	34072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALI		375,00
11/10/2023	34072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALI	375,00	
11/10/2023	34072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALI		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.040,00	
11/10/2023	34073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.040,00
11/10/2023	34073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.040,00	
11/10/2023	34073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.040,00
11/10/2023	34074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
11/10/2023	34074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
11/10/2023	34074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
11/10/2023	34074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
11/10/2023	34075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRAÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.072,00	
11/10/2023	34075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR		1.072,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/10/2023	34075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.072,00	
11/10/2023	34075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.072,00
11/10/2023	34076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	402,00	
11/10/2023	34076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		402,00
11/10/2023	34076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	402,00	
11/10/2023	34076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		402,00
11/10/2023	34077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUANTIDADE DE SAL	60.000,00	
11/10/2023	34077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUANTIDADE DE SAL		
11/10/2023	34077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUANTIDADE DE SAL	60.000,00	
11/10/2023	34077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUANTIDADE DE SAL		60.000,00
11/10/2023	34078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, COMO: ALIMENTAÇ	2.000,00	
11/10/2023	34078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, COMO: ALIMENTAÇ		2.000,00
11/10/2023	34078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, COMO: ALIMENTAÇ	2.000,00	
11/10/2023	34078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, COMO: ALIMENTAÇ		2.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO	10.000,00	
11/10/2023	34079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO		10.000,00
11/10/2023	34079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO	10.000,00	
11/10/2023	34079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO		10.000,00
11/10/2023	34080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TERMO DE FOMENT	65.916,67	
11/10/2023	34080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TERMO DE FOMENT		65.916,67
11/10/2023	34080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	65.916,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TERMO DE FOMENT		
11/10/2023	34080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TERMO DE FOMENT		65.916,67
11/10/2023	34081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.893,30	
11/10/2023	34081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.893,30
11/10/2023	34081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.893,30	
11/10/2023	34081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.893,30
11/10/2023	34082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		340,31
11/10/2023	34082	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP,	340,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/10/2023	34082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	340,31	
11/10/2023	34082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		340,31
11/10/2023	34082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	340,31	
11/10/2023	34082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		340,31
11/10/2023	34083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		99,90
11/10/2023	34083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
11/10/2023	34083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
11/10/2023	34083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA		99,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
11/10/2023	34083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
11/10/2023	34083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		99,90
11/10/2023	34084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
11/10/2023	34084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
11/10/2023	34084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
11/10/2023	34084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
11/10/2023	34084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
11/10/2023	34084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
11/10/2023	34084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,00
11/10/2023	34084	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,00	
11/10/2023	34084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,00
11/10/2023	34084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,00	
11/10/2023	34084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,00
11/10/2023	34085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
11/10/2023	34085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
11/10/2023	34085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
11/10/2023	34085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
11/10/2023	34085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
11/10/2023	34085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
11/10/2023	34085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RES		102,60
11/10/2023	34085	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	102,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO radiopatrulha, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RES		
11/10/2023	34085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO radiopatrulha, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RES	102,60	
11/10/2023	34085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO radiopatrulha, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RES		102,60
11/10/2023	34085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO radiopatrulha, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RES	102,60	
11/10/2023	34085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO radiopatrulha, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RES		102,60
11/10/2023	34086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
11/10/2023	34086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
11/10/2023	34086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
11/10/2023	34086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
11/10/2023	34086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
11/10/2023	34086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
11/10/2023	34086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RES		
11/10/2023	34086	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RES	100,00	
11/10/2023	34086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RES	100,00	
11/10/2023	34086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RES		100,00
11/10/2023	34086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RES	100,00	
11/10/2023	34086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RES		100,00
11/10/2023	34087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
11/10/2023	34087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
11/10/2023	34087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
11/10/2023	34087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
11/10/2023	34087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
11/10/2023	34087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RES		110,00
11/10/2023	34087	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RES	110,00	
11/10/2023	34087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RES	110,00	
11/10/2023	34087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RES		110,00
11/10/2023	34087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RES	110,00	
11/10/2023	34087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO		110,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RES		
11/10/2023	34088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,57	
11/10/2023	34088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,57
11/10/2023	34088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,57	
11/10/2023	34088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,57
11/10/2023	34088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,57	
11/10/2023	34088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,57
11/10/2023	34088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5.975,29
11/10/2023	34088	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5.975,29	
11/10/2023	34088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5.975,29	
11/10/2023	34088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5.975,29
11/10/2023	34088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5.975,29	
11/10/2023	34088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5.975,29
11/10/2023	34089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,52
11/10/2023	34089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,52	
11/10/2023	34089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,52
11/10/2023	34089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,52	
11/10/2023	34089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,52
11/10/2023	34089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.781,55
11/10/2023	34089	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.781,55	
11/10/2023	34089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.781,55	
11/10/2023	34089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.781,55
11/10/2023	34089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.781,55	
11/10/2023	34089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.781,55
11/10/2023	34090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	147,73	
11/10/2023	34090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		147,73
11/10/2023	34090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	147,73	
11/10/2023	34090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		147,73
11/10/2023	34090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	147,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		147,73
11/10/2023	34090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		8.313,39
11/10/2023	34090	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	8.313,39	
11/10/2023	34090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	8.313,39	
11/10/2023	34090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		8.313,39
11/10/2023	34090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	8.313,39	
11/10/2023	34090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		8.313,39
11/10/2023	34091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	
11/10/2023	34091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03
11/10/2023	34091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	
11/10/2023	34091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03
11/10/2023	34091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,03	
11/10/2023	34091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,03
11/10/2023	34091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		2.538,02
11/10/2023	34091	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro	2.538,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
11/10/2023	34091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	2.538,02	
11/10/2023	34091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		2.538,02
11/10/2023	34091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	2.538,02	
11/10/2023	34091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		2.538,02
11/10/2023	34092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
11/10/2023	34092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19
11/10/2023	34092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
11/10/2023	34092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19
11/10/2023	34092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
11/10/2023	34092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19
11/10/2023	34092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		684,81
11/10/2023	34092	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	684,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	684,81	
11/10/2023	34092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		684,81
11/10/2023	34092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	684,81	
11/10/2023	34092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		684,81
11/10/2023	34093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	
11/10/2023	34093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
11/10/2023	34093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	
11/10/2023	34093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
11/10/2023	34093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	
11/10/2023	34093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
11/10/2023	34093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.205,88
11/10/2023	34093	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	7.205,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
11/10/2023	34093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.205,88	
11/10/2023	34093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.205,88
11/10/2023	34093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.205,88	
11/10/2023	34093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.205,88
11/10/2023	34094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,65	
11/10/2023	34094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,65
11/10/2023	34094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,65	
11/10/2023	34094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,65
11/10/2023	34094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,65	
11/10/2023	34094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,65
11/10/2023	34094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.304,99
11/10/2023	34094	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.304,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.304,99	
11/10/2023	34094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.304,99
11/10/2023	34094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.304,99	
11/10/2023	34094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.304,99
11/10/2023	34095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,26	
11/10/2023	34095	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,26
11/10/2023	34095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,26	
11/10/2023	34095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,26
11/10/2023	34095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,26	
11/10/2023	34095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,26
11/10/2023	34095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		861,01
11/10/2023	34095	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	861,01	
11/10/2023	34095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	861,01	
11/10/2023	34095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		861,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	861,01	
11/10/2023	34095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		861,01
11/10/2023	34096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,08	
11/10/2023	34096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,08
11/10/2023	34096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,08	
11/10/2023	34096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,08
11/10/2023	34096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,08	
11/10/2023	34096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,08
11/10/2023	34096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.181,67
11/10/2023	34096	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.181,67	
11/10/2023	34096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.181,67	
11/10/2023	34096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.181,67
11/10/2023	34096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.181,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.181,67
11/10/2023	34097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,00	
11/10/2023	34097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,00
11/10/2023	34097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,00	
11/10/2023	34097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,00
11/10/2023	34097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,00	
11/10/2023	34097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,00
11/10/2023	34097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023 ..		8.687,69
11/10/2023	34097	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023 ..	8.687,69	
11/10/2023	34097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023 ..	8.687,69	
11/10/2023	34097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023 ..		8.687,69
11/10/2023	34097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023 ..	8.687,69	
11/10/2023	34097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		8.687,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		
11/10/2023	34098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
11/10/2023	34098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
11/10/2023	34098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
11/10/2023	34098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
11/10/2023	34098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
11/10/2023	34098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
11/10/2023	34099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
11/10/2023	34099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
11/10/2023	34099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
11/10/2023	34099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
11/10/2023	34099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
11/10/2023	34099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,40
11/10/2023	34099	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,40	
11/10/2023	34099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,40	
11/10/2023	34099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,40
11/10/2023	34099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,40	
11/10/2023	34099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,40
11/10/2023	34100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,29	
11/10/2023	34100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,29
11/10/2023	34100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,29	
11/10/2023	34100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,29	
11/10/2023	34100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,29
11/10/2023	34100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		441,00
11/10/2023	34100	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	441,00	
11/10/2023	34100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	441,00	
11/10/2023	34100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		441,00
11/10/2023	34100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	441,00	
11/10/2023	34100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		441,00
11/10/2023	34100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E	441,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
11/10/2023	34100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		441,00
11/10/2023	34101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,04	
11/10/2023	34101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,04
11/10/2023	34101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,04	
11/10/2023	34101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,04
11/10/2023	34101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,04	
11/10/2023	34101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,04
11/10/2023	34101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.170,25
11/10/2023	34101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.170,25	
11/10/2023	34101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.170,25	
11/10/2023	34101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		1.170,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/10/2023	34101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.170,25	
11/10/2023	34101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.170,25
11/10/2023	34101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.170,25	
11/10/2023	34101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.170,25
11/10/2023	34102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,11	
11/10/2023	34102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,11
11/10/2023	34102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,11	
11/10/2023	34102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,11	
11/10/2023	34102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,11
11/10/2023	34102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.259,95
11/10/2023	34102	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.259,95	
11/10/2023	34102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.259,95	
11/10/2023	34102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.259,95
11/10/2023	34102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.259,95	
11/10/2023	34102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.259,95
11/10/2023	34102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE	2.259,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
11/10/2023	34102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.259,95
11/10/2023	34103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		23.725,00
11/10/2023	34103	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
11/10/2023	34103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
11/10/2023	34103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		23.725,00
11/10/2023	34103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
11/10/2023	34103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		23.725,00
11/10/2023	34103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
11/10/2023	34103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		23.725,00
11/10/2023	34104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO,		235,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO		
11/10/2023	34104	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO	235,50	
11/10/2023	34104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO	235,50	
11/10/2023	34104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO		235,50
11/10/2023	34104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO	235,50	
11/10/2023	34104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO		235,50
11/10/2023	34105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.335,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		
11/10/2023	34105	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	10.335,15	
11/10/2023	34105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	10.335,15	
11/10/2023	34105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	10.335,15	
11/10/2023	34105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	10.335,15	
11/10/2023	34105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	10.335,15	
11/10/2023	34105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	10.335,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		10.335,15
11/10/2023	34106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		217,75
11/10/2023	34106	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	217,75	
11/10/2023	34106	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	217,75	
11/10/2023	34106	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		217,75
11/10/2023	34106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	217,75	
11/10/2023	34106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		217,75
11/10/2023	34106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria	217,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		
11/10/2023	34106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		217,75
11/10/2023	34107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,80	
11/10/2023	34107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,80
11/10/2023	34107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,80	
11/10/2023	34107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,80
11/10/2023	34107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,80	
11/10/2023	34107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,80
11/10/2023	34107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.816,18
11/10/2023	34107	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.816,18	
11/10/2023	34107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO	1.816,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINC		
11/10/2023	34107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.816,18
11/10/2023	34107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.816,18	
11/10/2023	34107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.816,18
11/10/2023	34108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		449,71
11/10/2023	34108	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	449,71	
11/10/2023	34108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	449,71	
11/10/2023	34108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		449,71
11/10/2023	34108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	449,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/10/2023	34108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		449,71
11/10/2023	34108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	449,71	
11/10/2023	34108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		449,71
11/10/2023	34109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		118,90
11/10/2023	34109	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	118,90	
11/10/2023	34109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	118,90	
11/10/2023	34109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		118,90
11/10/2023	34109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	118,90	
11/10/2023	34109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		118,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	118,90	
11/10/2023	34109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		118,90
11/10/2023	34110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VI		1.700,98
11/10/2023	34110	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VI	1.700,98	
11/10/2023	34110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VI	1.700,98	
11/10/2023	34110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VI		1.700,98
11/10/2023	34110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VI	1.700,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VI		1.700,98
11/10/2023	34111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		51,00
11/10/2023	34111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	51,00	
11/10/2023	34111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	51,00	
11/10/2023	34111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		51,00
11/10/2023	34111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	51,00	
11/10/2023	34111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA		51,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
11/10/2023	34112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		275,00
11/10/2023	34112	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	275,00	
11/10/2023	34112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	275,00	
11/10/2023	34112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		275,00
11/10/2023	34112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	275,00	
11/10/2023	34112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		275,00
11/10/2023	34113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		130,00
11/10/2023	34113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	130,00	
11/10/2023	34113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		130,00
11/10/2023	34113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	130,00	
11/10/2023	34113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		130,00
11/10/2023	34114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
11/10/2023	34114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
11/10/2023	34114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
11/10/2023	34114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
11/10/2023	34114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
11/10/2023	34114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
11/10/2023	34114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
11/10/2023	34114	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS	419,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2023	34114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
11/10/2023	34114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
11/10/2023	34114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
11/10/2023	34114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
11/10/2023	34115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	
11/10/2023	34115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57
11/10/2023	34115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	
11/10/2023	34115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57
11/10/2023	34115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	
11/10/2023	34115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		797,16
11/10/2023	34115	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	797,16	
11/10/2023	34115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	797,16	
11/10/2023	34115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		797,16
11/10/2023	34115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	797,16	
11/10/2023	34115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		797,16
11/10/2023	34116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6006 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		4.055,06
11/10/2023	34116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA	4.055,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOL		
11/10/2023	34116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOL	4.055,06	
11/10/2023	34116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOL		4.055,06
11/10/2023	34116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6006 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	4.055,06	
11/10/2023	34116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOL		4.055,06
11/10/2023	34116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOL	4.055,06	
11/10/2023	34116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6006 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		4.055,06
11/10/2023	34117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6138 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		2.262,56
11/10/2023	34117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.262,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.262,56	
11/10/2023	34117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.262,56
11/10/2023	34117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.262,56
11/10/2023	34117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6138 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	2.262,56	
11/10/2023	34117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.262,56	
11/10/2023	34117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6138 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		2.262,56
11/10/2023	34118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6137 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		5.436,85
11/10/2023	34118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.436,85	
11/10/2023	34118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS	5.436,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/10/2023	34118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.436,85
11/10/2023	34118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.436,85
11/10/2023	34118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6137 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	5.436,85	
11/10/2023	34118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.436,85	
11/10/2023	34118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6137 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		5.436,85
11/10/2023	34119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6135 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		28.218,60
11/10/2023	34119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.218,60	
11/10/2023	34119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.218,60	
11/10/2023	34119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.218,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6135 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	28.218,60	
11/10/2023	34119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.218,60
11/10/2023	34119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.218,60	
11/10/2023	34119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6135 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		28.218,60
11/10/2023	34120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6125 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.550,86
11/10/2023	34120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.550,86	
11/10/2023	34120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.550,86	
11/10/2023	34120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.550,86
11/10/2023	34120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.550,86
11/10/2023	34120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6125 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.550,86	
11/10/2023	34120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.550,86	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6125 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.550,86
11/10/2023	34121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6126 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		10.683,72
11/10/2023	34121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.683,72	
11/10/2023	34121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.683,72	
11/10/2023	34121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.683,72
11/10/2023	34121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.683,72
11/10/2023	34121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6126 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	10.683,72	
11/10/2023	34121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.683,72	
11/10/2023	34121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6126 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		10.683,72
11/10/2023	34122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6123 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		8.239,33
11/10/2023	34122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.239,33	
11/10/2023	34122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.239,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.239,33
11/10/2023	34122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.239,33
11/10/2023	34122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6123 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.	8.239,33	
11/10/2023	34122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6123 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.239,33	
11/10/2023	34122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6123 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		8.239,33
11/10/2023	34123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3924 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		23.076,33
11/10/2023	34123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	23.076,33	
11/10/2023	34123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	23.076,33	
11/10/2023	34123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		23.076,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3924 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	23.076,33	
11/10/2023	34123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		23.076,33
11/10/2023	34123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	23.076,33	
11/10/2023	34123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3924 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		23.076,33
11/10/2023	34124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6179 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		413,11
11/10/2023	34124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	413,11	
11/10/2023	34124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	413,11	
11/10/2023	34124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		413,11
11/10/2023	34124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6179 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	413,11	
11/10/2023	34124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO,		413,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
11/10/2023	34124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	413,11	
11/10/2023	34124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6179 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		413,11
11/10/2023	34125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6145 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		113,40
11/10/2023	34125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	113,40	
11/10/2023	34125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	113,40	
11/10/2023	34125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		113,40
11/10/2023	34125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		113,40
11/10/2023	34125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6145 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	113,40	
11/10/2023	34125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	113,40	
11/10/2023	34125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6145 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		113,40
11/10/2023	34126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6142 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		15.259,04
11/10/2023	34126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE	15.259,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
11/10/2023	34126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	15.259,04	
11/10/2023	34126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		15.259,04
11/10/2023	34126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6142 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	15.259,04	
11/10/2023	34126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		15.259,04
11/10/2023	34126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	15.259,04	
11/10/2023	34126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6142 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		15.259,04
11/10/2023	34127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6145 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		226,80
11/10/2023	34127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	226,80	
11/10/2023	34127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	226,80	
11/10/2023	34127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		226,80
11/10/2023	34127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		226,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6145 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	226,80	
11/10/2023	34127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	226,80	
11/10/2023	34127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6145 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		226,80
11/10/2023	34128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de empenho de nº 6124 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		16.868,31
11/10/2023	34128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	16.868,31	
11/10/2023	34128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	16.868,31	
11/10/2023	34128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		16.868,31
11/10/2023	34128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		16.868,31
11/10/2023	34128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6124 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	16.868,31	
11/10/2023	34128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6124 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	16.868,31	
11/10/2023	34128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6124 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		16.868,31
11/10/2023	34129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6122 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.186,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	1.186,43	
11/10/2023	34129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	1.186,43	
11/10/2023	34129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		1.186,43
11/10/2023	34129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6122 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	1.186,43	
11/10/2023	34129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		1.186,43
11/10/2023	34129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	1.186,43	
11/10/2023	34129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6122 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.186,43
11/10/2023	34130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6172 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.039,11
11/10/2023	34130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE	1.039,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
11/10/2023	34130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.039,11	
11/10/2023	34130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.039,11
11/10/2023	34130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6172 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.039,11	
11/10/2023	34130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.039,11
11/10/2023	34130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.039,11	
11/10/2023	34130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6172 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.039,11
11/10/2023	34131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6170 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.273,05
11/10/2023	34131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.273,05	
11/10/2023	34131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR	2.273,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
11/10/2023	34131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.273,05
11/10/2023	34131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6170 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.273,05	
11/10/2023	34131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.273,05
11/10/2023	34131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.273,05	
11/10/2023	34131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6170 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.273,05
11/10/2023	34132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6174 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		26.172,53
11/10/2023	34132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
11/10/2023	34132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
11/10/2023	34132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		26.172,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
11/10/2023	34132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.172,53
11/10/2023	34132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6174 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	26.172,53	
11/10/2023	34132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.172,53	
11/10/2023	34132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6174 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		26.172,53
11/10/2023	34133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6171 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		5.241,48
11/10/2023	34133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
11/10/2023	34133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
11/10/2023	34133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		5.241,48
11/10/2023	34133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos		5.241,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
11/10/2023	34133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6171 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	5.241,48	
11/10/2023	34133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	5.241,48	
11/10/2023	34133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6171 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		5.241,48
11/10/2023	34134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6173 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		9.481,86
11/10/2023	34134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	9.481,86	
11/10/2023	34134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	9.481,86	
11/10/2023	34134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		9.481,86
11/10/2023	34134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6173 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	9.481,86	
11/10/2023	34134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE		9.481,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		
11/10/2023	34134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	9.481,86	
11/10/2023	34134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6173 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		9.481,86
11/10/2023	34135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6175 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		228.347,38
11/10/2023	34135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	228.347,38	
11/10/2023	34135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	228.347,38	
11/10/2023	34135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		228.347,38
11/10/2023	34135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		228.347,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6175 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	228.347,38	
11/10/2023	34135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	228.347,38	
11/10/2023	34135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6175 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		228.347,38
11/10/2023	34136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6176 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.597,63
11/10/2023	34136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.597,63	
11/10/2023	34136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.597,63	
11/10/2023	34136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.597,63
11/10/2023	34136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6176 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.597,63	
11/10/2023	34136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.597,63
11/10/2023	34136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E	1.597,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
11/10/2023	34136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6176 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.597,63
11/10/2023	34137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5925 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		28,00
11/10/2023	34137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	28,00	
11/10/2023	34137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	28,00	
11/10/2023	34137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		28,00
11/10/2023	34137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		28,00
11/10/2023	34137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5925 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	28,00	
11/10/2023	34137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	28,00	
11/10/2023	34137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5925 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		28,00
11/10/2023	34138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6129 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.185,00
11/10/2023	34138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.185,00	
11/10/2023	34138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO	1.185,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/10/2023	34138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.185,00
11/10/2023	34138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.185,00
11/10/2023	34138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6129 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.185,00	
11/10/2023	34138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.185,00	
11/10/2023	34138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6129 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.185,00
11/10/2023	34139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5123 (PODIUM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.) via debito_automatico.		10.150,00
11/10/2023	34139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊNIO	10.150,00	
11/10/2023	34139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊNIO	10.150,00	
11/10/2023	34139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA		10.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊNI		
11/10/2023	34139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊNI		10.150,00
11/10/2023	34139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5123 (PODIUM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.) via debito_automatico.	10.150,00	
11/10/2023	34139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊNI	10.150,00	
11/10/2023	34139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5123 (PODIUM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.) via debito_automatico.		10.150,00
11/10/2023	34140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6055 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		1.205,10
11/10/2023	34140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.205,10	
11/10/2023	34140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.205,10	
11/10/2023	34140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.205,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6055 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	1.205,10	
11/10/2023	34140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.205,10
11/10/2023	34140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.205,10	
11/10/2023	34140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6055 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		1.205,10
11/10/2023	34141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5924 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12,75
11/10/2023	34141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12,75	
11/10/2023	34141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12,75	
11/10/2023	34141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12,75
11/10/2023	34141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12,75
11/10/2023	34141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5924 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	12,75	
11/10/2023	34141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	12,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
11/10/2023	34141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5924 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	34142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	Pagamento de empenho de nº 6121 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		999,17
		B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			
11/10/2023	34142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	999,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2023	34142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	999,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2023	34142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		999,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2023	34142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		999,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	34142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6121 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	999,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	34142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	999,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2023	34142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6121 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		999,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	34143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 6167 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.332,61
		B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA			
11/10/2023	34143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.332,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.332,61	
11/10/2023	34143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.332,61
11/10/2023	34143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.332,61
11/10/2023	34143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6167 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.332,61	
11/10/2023	34143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.332,61	
11/10/2023	34143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6167 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.332,61
11/10/2023	34144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6050 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		641,90
11/10/2023	34144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	641,90	
11/10/2023	34144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	641,90	
11/10/2023	34144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		641,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6050 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	641,90	
11/10/2023	34144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		641,90
11/10/2023	34144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	641,90	
11/10/2023	34144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6050 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		641,90
11/10/2023	34145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6168 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		4.723,20
11/10/2023	34145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FN	4.723,20	
11/10/2023	34145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FN	4.723,20	
11/10/2023	34145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FN		4.723,20
11/10/2023	34145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6168 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	4.723,20	
11/10/2023	34145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA		4.723,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FN		
11/10/2023	34145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FN	4.723,20	
11/10/2023	34145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6168 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		4.723,20
11/10/2023	34146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6005 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		4.762,63
11/10/2023	34146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 408	4.762,63	
11/10/2023	34146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 408	4.762,63	
11/10/2023	34146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 408		4.762,63
11/10/2023	34146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 408		4.762,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6005 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	4.762,63	
11/10/2023	34146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 408	4.762,63	
11/10/2023	34146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6005 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		4.762,63
11/10/2023	34147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6169 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		514,30
11/10/2023	34147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	514,30	
11/10/2023	34147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	514,30	
11/10/2023	34147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		514,30
11/10/2023	34147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6169 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	514,30	
11/10/2023	34147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		514,30
11/10/2023	34147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	514,30	
11/10/2023	34147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6169 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via		514,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	34148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6052 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.920,00
11/10/2023	34148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.920,00	
11/10/2023	34148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.920,00	
11/10/2023	34148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.920,00
11/10/2023	34148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6052 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	1.920,00	
11/10/2023	34148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.920,00
11/10/2023	34148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.920,00	
11/10/2023	34148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6052 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.920,00
11/10/2023	34149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5999 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		3.421,51
11/10/2023	34149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/	3.421,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/	3.421,51	
11/10/2023	34149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/		3.421,51
11/10/2023	34149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5999 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	3.421,51	
11/10/2023	34149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/		3.421,51
11/10/2023	34149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/	3.421,51	
11/10/2023	34149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5999 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		3.421,51
11/10/2023	34150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6151 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.538,88
11/10/2023	34150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.538,88	
11/10/2023	34150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	4.538,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
11/10/2023	34150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.538,88
11/10/2023	34150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6151 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	4.538,88	
11/10/2023	34150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.538,88
11/10/2023	34150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.538,88	
11/10/2023	34150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6151 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.538,88
11/10/2023	34151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6133 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.385,23
11/10/2023	34151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.385,23	
11/10/2023	34151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.385,23	
11/10/2023	34151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.385,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6133 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.385,23	
11/10/2023	34151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.385,23
11/10/2023	34151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.385,23	
11/10/2023	34151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6133 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.385,23
11/10/2023	34152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6133 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.076,55
11/10/2023	34152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.076,55	
11/10/2023	34152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.076,55	
11/10/2023	34152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.076,55
11/10/2023	34152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6133 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.076,55	
11/10/2023	34152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.076,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.076,55	
11/10/2023	34152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6133 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.076,55
11/10/2023	34153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6051 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		10.421,32
11/10/2023	34153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.421,32	
11/10/2023	34153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.421,32	
11/10/2023	34153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		10.421,32
11/10/2023	34153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6051 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	10.421,32	
11/10/2023	34153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		10.421,32
11/10/2023	34153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.421,32	
11/10/2023	34153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6051 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		10.421,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6063 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		585,10
11/10/2023	34154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, FITA ISOLANTE, CANALETA DUPLA FACE, CABO PARALELO, BUCHA, PARAFUSO, TOMADA EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, E MUNDO COLORID	585,10	
11/10/2023	34154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, FITA ISOLANTE, CANALETA DUPLA FACE, CABO PARALELO, BUCHA, PARAFUSO, TOMADA EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, E MUNDO COLORID	585,10	
11/10/2023	34154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, FITA ISOLANTE, CANALETA DUPLA FACE, CABO PARALELO, BUCHA, PARAFUSO, TOMADA EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, E MUNDO COLORID		585,10
11/10/2023	34154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, FITA ISOLANTE, CANALETA DUPLA FACE, CABO PARALELO, BUCHA, PARAFUSO, TOMADA EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, E MUNDO COLORID		585,10
11/10/2023	34154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6063 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	585,10	
11/10/2023	34154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, FITA ISOLANTE, CANALETA DUPLA FACE, CABO PARALELO, BUCHA, PARAFUSO, TOMADA EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, E MUNDO COLORID	585,10	
11/10/2023	34154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6063 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		585,10
11/10/2023	34155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6066 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		849,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E	849,30	
11/10/2023	34155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E	849,30	
11/10/2023	34155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E		849,30
11/10/2023	34155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6066 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	849,30	
11/10/2023	34155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E		849,30
11/10/2023	34155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E	849,30	
11/10/2023	34155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6066 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		849,30
11/10/2023	34156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6065 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		2.539,35
11/10/2023	34156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO	2.539,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL		
11/10/2023	34156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL	2.539,35	
11/10/2023	34156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL		2.539,35
11/10/2023	34156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6065 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	2.539,35	
11/10/2023	34156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL		2.539,35
11/10/2023	34156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL	2.539,35	
11/10/2023	34156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6065 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		2.539,35
11/10/2023	34157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5245 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.106,56
11/10/2023	34157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	1.106,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPOSTA		
11/10/2023	34157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPOSTA	1.106,56	
11/10/2023	34157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPOSTA		1.106,56
11/10/2023	34157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPOSTA		1.106,56
11/10/2023	34157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5245 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	1.106,56	
11/10/2023	34157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPOSTA	1.106,56	
11/10/2023	34157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5245 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.106,56
11/10/2023	34158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6064 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		212,32
11/10/2023	34158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE TOMADAS NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS PARA LAVAJATO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONserto DE CURTO CIRCUITO DA TORNEIRA ELÉTRICA E CONserto DE CABOS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA	212,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE TOMADAS NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS PARA LAVAJATO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO DA TORNEIRA ELÉTRICA E CONCERTO DE CABOS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA	212,32	
11/10/2023	34158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE TOMADAS NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS PARA LAVAJATO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO DA TORNEIRA ELÉTRICA E CONCERTO DE CABOS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA		212,32
11/10/2023	34158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE TOMADAS NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS PARA LAVAJATO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO DA TORNEIRA ELÉTRICA E CONCERTO DE CABOS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA		212,32
11/10/2023	34158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6064 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	212,32	
11/10/2023	34158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE TOMADAS NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS PARA LAVAJATO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO DA TORNEIRA ELÉTRICA E CONCERTO DE CABOS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA	212,32	
11/10/2023	34158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6064 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		212,32
11/10/2023	34159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6065 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		646,44
11/10/2023	34159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL	646,44	
11/10/2023	34159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO	646,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL		
11/10/2023	34159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL		646,44
11/10/2023	34159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL		646,44
11/10/2023	34159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6065 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	646,44	
11/10/2023	34159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, REL	646,44	
11/10/2023	34159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6065 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		646,44
11/10/2023	34160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6067 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.399,10
11/10/2023	34160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, KIT PARAFUSO VASO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, TORNEIRA INOX GIRATÓRIA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, BARRA DE CANO, T SOLDÁVEL, JOELHO, COLA DE CANO, ASSENTO SANITÁRIO, FLEXÍVEL, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERBARDO MO	1.399,10	
11/10/2023	34160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, KIT PARAFUSO VASO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, TORNEIRA INOX GIRATÓRIA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, BARRA DE CANO, T SOLDÁVEL, JOELHO, COLA DE CANO, ASSENTO SANITÁRIO, FLEXÍVEL,	1.399,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERBARDO MO		
11/10/2023	34160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, KIT PARAFUSO VASO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, TORNEIRA INOX GIRATÓRIA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, BARRA DE CANO, T SOLDÁVEL, JOELHO, COLA DE CANO, ASSENTO SANITÁRIO, FLEXÍVEL, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERBARDO MO		1.399,10
11/10/2023	34160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6067 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.399,10	
11/10/2023	34160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, KIT PARAFUSO VASO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, TORNEIRA INOX GIRATÓRIA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, BARRA DE CANO, T SOLDÁVEL, JOELHO, COLA DE CANO, ASSENTO SANITÁRIO, FLEXÍVEL, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERBARDO MO		1.399,10
11/10/2023	34160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, KIT PARAFUSO VASO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, TORNEIRA INOX GIRATÓRIA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, BARRA DE CANO, T SOLDÁVEL, JOELHO, COLA DE CANO, ASSENTO SANITÁRIO, FLEXÍVEL, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERBARDO MO	1.399,10	
11/10/2023	34160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6067 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.399,10
11/10/2023	34161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6066 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.080,25
11/10/2023	34161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONserto de curto circuito que apresentou PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E	1.080,25	
11/10/2023	34161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONserto de curto circuito que apresentou PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E	1.080,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E		1.080,25
11/10/2023	34161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6066 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.080,25	
11/10/2023	34161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E		1.080,25
11/10/2023	34161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E	1.080,25	
11/10/2023	34161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6066 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.080,25
11/10/2023	34162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6139 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,20
11/10/2023	34162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	183,20	
11/10/2023	34162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	183,20	
11/10/2023	34162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		183,20
11/10/2023	34162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E		183,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/10/2023	34162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6139 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,20	
11/10/2023	34162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	183,20	
11/10/2023	34162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6139 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,20
11/10/2023	34163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6068 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		476,80
11/10/2023	34163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA DESENTUPIR VASO SANITÁRIO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DESENTUPIR IA DA COZINHA E AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCAR VÁLVULA DOS VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAR E	476,80	
11/10/2023	34163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA DESENTUPIR VASO SANITÁRIO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DESENTUPIR IA DA COZINHA E AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCAR VÁLVULA DOS VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAR E	476,80	
11/10/2023	34163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA DESENTUPIR VASO SANITÁRIO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DESENTUPIR IA DA COZINHA E AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCAR VÁLVULA DOS VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAR E		476,80
11/10/2023	34163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA DESENTUPIR VASO SANITÁRIO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DESENTUPIR IA DA COZINHA E AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCAR VÁLVULA DOS VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAR E		476,80
11/10/2023	34163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6068 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	476,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA DESENTUPIR VÁSO SANITÁRIO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DESENTUPIR Á DA COZINHA E AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCAR VÁLVULA DOS VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAR E	476,80	
11/10/2023	34163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6068 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		476,80
11/10/2023	34164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5736 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		500,00
11/10/2023	34164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
11/10/2023	34164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
11/10/2023	34164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
11/10/2023	34164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
11/10/2023	34164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5736 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	500,00	
11/10/2023	34164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2023	34164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5736 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		500,00
11/10/2023	34165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5792 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.		6.890,00
11/10/2023	34165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.890,00	
11/10/2023	34165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.890,00	
11/10/2023	34165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.890,00
11/10/2023	34165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.890,00
11/10/2023	34165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5792 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.	6.890,00	
11/10/2023	34165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5792 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.		6.890,00
11/10/2023	34166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5743 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		598,00
11/10/2023	34166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,00	
11/10/2023	34166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,00	
11/10/2023	34166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		598,00
11/10/2023	34166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5743 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.	598,00	
11/10/2023	34166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		598,00
11/10/2023	34166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,00	
11/10/2023	34166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5743 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		598,00
11/10/2023	34167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6141 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		60,00
11/10/2023	34167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/10/2023	34167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
11/10/2023	34167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
11/10/2023	34167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6141 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
11/10/2023	34167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
11/10/2023	34167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
11/10/2023	34167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6141 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		60,00
11/10/2023	34168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6153 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.		1.500,00
11/10/2023	34168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRI	1.500,00	
11/10/2023	34168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRI	1.500,00	
11/10/2023	34168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-		1.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRI		
11/10/2023	34168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6153 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.	1.500,00	
11/10/2023	34168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRI		1.500,00
11/10/2023	34168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRI	1.500,00	
11/10/2023	34168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6153 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.		1.500,00
11/10/2023	34169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6042 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		9.012,17
11/10/2023	34169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..	9.012,17	
11/10/2023	34169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..	9.012,17	
11/10/2023	34169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..		9.012,17
11/10/2023	34169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..		9.012,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6042 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.	9.012,17	
11/10/2023	34169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..	9.012,17	
11/10/2023	34169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6042 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		9.012,17
11/10/2023	34170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6042 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		6.230,71
11/10/2023	34170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..	6.230,71	
11/10/2023	34170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..	6.230,71	
11/10/2023	34170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..		6.230,71
11/10/2023	34170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6042 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.	6.230,71	
11/10/2023	34170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..		6.230,71
11/10/2023	34170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 034/2022..	6.230,71	
11/10/2023	34170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6042 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		6.230,71
11/10/2023	34171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6131 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
11/10/2023	34171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	96,62	
11/10/2023	34171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	96,62	
11/10/2023	34171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		96,62
11/10/2023	34171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6131 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
11/10/2023	34171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		96,62
11/10/2023	34171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	96,62	
11/10/2023	34171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6131 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
11/10/2023	34172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6041 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		282,15
11/10/2023	34172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PLACA, ARAME GALVANIZADO, CATRACA PARA RAME LISO, PORTÃO DE GIRO, TELE FABRICADA GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	282,15	
11/10/2023	34172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PLACA, ARAME GALVANIZADO, CATRACA PARA RAME LISO, PORTÃO DE GIRO, TELE FABRICADA GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	282,15	
11/10/2023	34172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PLACA, ARAME GALVANIZADO, CATRACA PARA RAME LISO, PORTÃO DE GIRO, TELE FABRICADA GALVANIZADA, MATERIAIS		282,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		
11/10/2023	34172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PLACA, ARAME GALVANIZADO, CATRACA PARA RAME LISO, PORTÃO DE GIRO, TELE FABRICADA GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		282,15
11/10/2023	34172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6041 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.	282,15	
11/10/2023	34172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PLACA, ARAME GALVANIZADO, CATRACA PARA RAME LISO, PORTÃO DE GIRO, TELE FABRICADA GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	282,15	
11/10/2023	34172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6041 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		282,15
11/10/2023	34173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4968 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		3.150,00
11/10/2023	34173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
11/10/2023	34173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
11/10/2023	34173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
11/10/2023	34173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4968 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	3.150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
11/10/2023	34173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
11/10/2023	34173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4968 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		3.150,00
11/10/2023	34174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6164 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		104,15
11/10/2023	34174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	104,15	
11/10/2023	34174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	104,15	
11/10/2023	34174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		104,15
11/10/2023	34174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6164 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	104,15	
11/10/2023	34174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		104,15
11/10/2023	34174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	104,15	
11/10/2023	34174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6164 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		104,15
11/10/2023	34175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6165 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		209,26
11/10/2023	34175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	209,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		
11/10/2023	34175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	209,26	
11/10/2023	34175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		209,26
11/10/2023	34175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6165 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	209,26	
11/10/2023	34175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..		209,26
11/10/2023	34175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023..	209,26	
11/10/2023	34175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6165 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		209,26
11/10/2023	34176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6119 (SOCIEDADE ALIANCA) via debito_automatico.		900,00
11/10/2023	34176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	900,00	
11/10/2023	34176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	900,00	
11/10/2023	34176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6119 (SOCIEDADE ALIANCA) via debito_automatico.	900,00	
11/10/2023	34176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		900,00
11/10/2023	34176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	900,00	
11/10/2023	34176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6119 (SOCIEDADE ALIANCA) via debito_automatico.		900,00
11/10/2023	34177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6113 (IZABETI TEREZINHA BONATO) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE	625,00	
11/10/2023	34177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE	625,00	
11/10/2023	34177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE		625,00
11/10/2023	34177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023,		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE		
11/10/2023	34177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6113 (IZABETI TEREZINHA BONATO) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2023	34177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUE	625,00	
11/10/2023	34177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6113 (IZABETI TEREZINHA BONATO) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6214 (JESSICA PEDROSO) via debito_automatico.		134,33
11/10/2023	34178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	134,33	
11/10/2023	34178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	134,33	
11/10/2023	34178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		134,33
11/10/2023	34178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		134,33
11/10/2023	34178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6214 (JESSICA PEDROSO) via debito_automatico.	134,33	
11/10/2023	34178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	134,33	
11/10/2023	34178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6214 (JESSICA PEDROSO) via debito_automatico.		134,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	34179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6112 (LUCIANA MILAN STRINGHI) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/	625,00	
11/10/2023	34179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/	625,00	
11/10/2023	34179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/		625,00
11/10/2023	34179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6112 (LUCIANA MILAN STRINGHI) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2023	34179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/		625,00
11/10/2023	34179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/	625,00	
11/10/2023	34179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6112 (LUCIANA MILAN STRINGHI) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6114 (JUSSARA BIAZOTTO) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		
11/10/2023	34180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,	625,00	
11/10/2023	34180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		625,00
11/10/2023	34180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6114 (JUSSARA BIAZOTTO) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2023	34180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		625,00
11/10/2023	34180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,	625,00	
11/10/2023	34180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6114 (JUSSARA BIAZOTTO) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6111 (ALESSANDRA CABRAL) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		
11/10/2023	34181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,	625,00	
11/10/2023	34181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		625,00
11/10/2023	34181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6111 (ALESSANDRA CABRAL) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2023	34181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,		625,00
11/10/2023	34181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC,	625,00	
11/10/2023	34181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6111 (ALESSANDRA CABRAL) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6110 (ANA CAROLINA WEBER WELTER) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES	625,00	
11/10/2023	34182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES		625,00
11/10/2023	34182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6110 (ANA CAROLINA WEBER WELTER) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2023	34182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES		625,00
11/10/2023	34182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES	625,00	
11/10/2023	34182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6110 (ANA CAROLINA WEBER WELTER) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6116 (TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI	625,00	
11/10/2023	34183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023,	625,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI		
11/10/2023	34183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI		625,00
11/10/2023	34183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6116 (TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2023	34183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI		625,00
11/10/2023	34183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI	625,00	
11/10/2023	34183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6116 (TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6118 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		450,00
11/10/2023	34184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÁ	450,00	
11/10/2023	34184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÁ	450,00	
11/10/2023	34184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO		
11/10/2023	34184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO		450,00
11/10/2023	34184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6118 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.	450,00	
11/10/2023	34184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO	450,00	
11/10/2023	34184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6118 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		450,00
11/10/2023	34185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6117 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via debito_automatico.		375,00
11/10/2023	34185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAM	375,00	
11/10/2023	34185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAM	375,00	
11/10/2023	34185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAM		
11/10/2023	34185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAM		375,00
11/10/2023	34185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6117 (LUCIANA MILESQUI WILBERT) via debito_automatico.	375,00	
11/10/2023	34185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAM	375,00	
11/10/2023	34185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6117 (LUCIANA MILESQUI WILBERT) via debito_automatico.		375,00
11/10/2023	34186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6115 (LUCILENE PACHECO DOS SANTOS) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI	625,00	
11/10/2023	34186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI	625,00	
11/10/2023	34186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6115 (LUCILENE PACHECO DOS SANTOS) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2023	34186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI		625,00
11/10/2023	34186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRI	625,00	
11/10/2023	34186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6115 (LUCILENE PACHECO DOS SANTOS) via debito_automatico.		625,00
11/10/2023	34187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.314,09
11/10/2023	34187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.314,09	
11/10/2023	34187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.314,09	
11/10/2023	34187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.314,09
11/10/2023	34187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.314,09	
11/10/2023	34187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.314,09
11/10/2023	34187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.314,09	
11/10/2023	34187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.314,09
11/10/2023	34188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		281,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	281,69	
11/10/2023	34188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	281,69	
11/10/2023	34188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		281,69
11/10/2023	34188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	281,69	
11/10/2023	34188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		281,69
11/10/2023	34188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	281,69	
11/10/2023	34188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		281,69
11/10/2023	34189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		42.563,10
11/10/2023	34189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42.563,10	
11/10/2023	34189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42.563,10	
11/10/2023	34189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42.563,10
11/10/2023	34189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42.563,10
11/10/2023	34189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	42.563,10	
11/10/2023	34189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42.563,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		42.563,10
11/10/2023	34190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.280,08
11/10/2023	34190	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.280,08	
11/10/2023	34190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.280,08	
11/10/2023	34190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.280,08
11/10/2023	34190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.280,08	
11/10/2023	34190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.280,08
11/10/2023	34190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.280,08	
11/10/2023	34190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.280,08
11/10/2023	34191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		928,88
11/10/2023	34191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
11/10/2023	34191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
11/10/2023	34191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		928,88
11/10/2023	34191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		928,88
11/10/2023	34191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	928,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34191	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	928,88	
11/10/2023	34191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		928,88
11/10/2023	34192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		809,56
11/10/2023	34192	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	809,56	
11/10/2023	34192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	809,56	
11/10/2023	34192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		809,56
11/10/2023	34192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	809,56	
11/10/2023	34192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		809,56
11/10/2023	34192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	809,56	
11/10/2023	34192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6194 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		809,56
11/10/2023	34193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.990,37
11/10/2023	34193	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	
11/10/2023	34193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	
11/10/2023	34193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.990,37
11/10/2023	34193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos		5.990,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
11/10/2023	34193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.990,37	
11/10/2023	34193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6204 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.990,37	
11/10/2023	34193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.990,37
11/10/2023	34194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		537,67
11/10/2023	34194	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	537,67	
11/10/2023	34194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	537,67	
11/10/2023	34194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		537,67
11/10/2023	34194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	537,67	
11/10/2023	34194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		537,67
11/10/2023	34194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	537,67	
11/10/2023	34194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		537,67
11/10/2023	34195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		132,97
11/10/2023	34195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	132,97	
11/10/2023	34195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	132,97	
11/10/2023	34195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		132,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
11/10/2023	34195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		132,97
11/10/2023	34195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	132,97	
11/10/2023	34195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6210 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	132,97	
11/10/2023	34195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		132,97
11/10/2023	34196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.325,52
11/10/2023	34196	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
11/10/2023	34196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
11/10/2023	34196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.325,52
11/10/2023	34196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.325,52
11/10/2023	34196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.325,52	
11/10/2023	34196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.325,52	
11/10/2023	34196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.325,52
11/10/2023	34197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.091,65
11/10/2023	34197	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.091,65	
11/10/2023	34197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.091,65	
11/10/2023	34197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.091,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.091,65
11/10/2023	34197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.091,65	
11/10/2023	34197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.091,65	
11/10/2023	34197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.091,65
11/10/2023	34198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6213 (ISADORA LETYCIA SCHMIDT) via debito_automatico.		300,00
11/10/2023	34198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	300,00	
11/10/2023	34198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	300,00	
11/10/2023	34198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		300,00
11/10/2023	34198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6213 (ISADORA LETYCIA SCHMIDT) via debito_automatico.	300,00	
11/10/2023	34198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		300,00
11/10/2023	34198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	300,00	
11/10/2023	34198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6213 (ISADORA LETYCIA SCHMIDT) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34199	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.271,94
11/10/2023	34199	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.271,94	
11/10/2023	34199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.271,94	
11/10/2023	34199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.271,94
11/10/2023	34199	8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.271,94
11/10/2023	34199	8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.271,94	
11/10/2023	34199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.271,94	
11/10/2023	34199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.271,94
11/10/2023	34200	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.975,25
11/10/2023	34200	2.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
11/10/2023	34200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
11/10/2023	34200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.975,25
11/10/2023	34200	8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.975,25
11/10/2023	34200	8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.975,25	
11/10/2023	34200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.975,25	
11/10/2023	34200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.975,25
11/10/2023	34201	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		72.699,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	72.699,48	
11/10/2023	34201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	72.699,48	
11/10/2023	34201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		72.699,48
11/10/2023	34201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	72.699,48	
11/10/2023	34201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		72.699,48
11/10/2023	34201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	72.699,48	
11/10/2023	34201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		72.699,48
11/10/2023	34202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		749,67
11/10/2023	34202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,67	
11/10/2023	34202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,67	
11/10/2023	34202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,67
11/10/2023	34202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	749,67	
11/10/2023	34202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,67
11/10/2023	34202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,67	
11/10/2023	34202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6199 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		749,67
11/10/2023	34203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.385,61
11/10/2023	34203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	3.385,61	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
11/10/2023	34203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.385,61	
11/10/2023	34203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.385,61
11/10/2023	34203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.385,61	
11/10/2023	34203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.385,61
11/10/2023	34203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.385,61	
11/10/2023	34203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.385,61
11/10/2023	34204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		417,02
11/10/2023	34204	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	417,02	
11/10/2023	34204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	417,02	
11/10/2023	34204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		417,02
11/10/2023	34204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	417,02	
11/10/2023	34204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		417,02
11/10/2023	34204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6211 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	417,02	
11/10/2023	34204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		417,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/10/2023	34205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.345,71
11/10/2023	34205	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	5.345,71	
11/10/2023	34205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	5.345,71	
11/10/2023	34205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		5.345,71
11/10/2023	34205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.345,71	
11/10/2023	34205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		5.345,71
11/10/2023	34205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6205 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	5.345,71	
11/10/2023	34205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.345,71
11/10/2023	34206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		893,14
11/10/2023	34206	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	893,14	
11/10/2023	34206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	893,14	
11/10/2023	34206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		893,14
11/10/2023	34206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		893,14
11/10/2023	34206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	893,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	893,14	
11/10/2023	34206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		893,14
11/10/2023	34207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6045 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.		6.769,00
11/10/2023	34207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS DIAS 09/09, 10/09 E 17/09/2023..	6.769,00	
11/10/2023	34207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS DIAS 09/09, 10/09 E 17/09/2023..	6.769,00	
11/10/2023	34207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS DIAS 09/09, 10/09 E 17/09/2023..		6.769,00
11/10/2023	34207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS DIAS 09/09, 10/09 E 17/09/2023..		6.769,00
11/10/2023	34207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6045 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.	6.769,00	
11/10/2023	34207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS DIAS 09/09, 10/09 E 17/09/2023..	6.769,00	
11/10/2023	34207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6045 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.		6.769,00
11/10/2023	34208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6002 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		853,63
11/10/2023	34208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	853,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/10/2023	34208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	853,63	
11/10/2023	34208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		853,63
11/10/2023	34208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		853,63
11/10/2023	34208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6002 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	853,63	
11/10/2023	34208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	853,63	
11/10/2023	34208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6002 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		853,63
11/10/2023	34209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6000 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		331,97
11/10/2023	34209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	331,97	
11/10/2023	34209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	331,97	
11/10/2023	34209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		331,97
11/10/2023	34209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		331,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/10/2023	34209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6000 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	331,97	
11/10/2023	34209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	331,97	
11/10/2023	34209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6000 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		331,97
11/10/2023	34210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6047 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		3.246,00
11/10/2023	34210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27/09/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO..	3.246,00	
11/10/2023	34210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27/09/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO..	3.246,00	
11/10/2023	34210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27/09/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO..		3.246,00
11/10/2023	34210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27/09/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO..		3.246,00
11/10/2023	34210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6047 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.	3.246,00	
11/10/2023	34210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27/09/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS	3.246,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARROUPILHA DO MUNICÍPIO..		
11/10/2023	34210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6047 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		3.246,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	34211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 6022 (ANDRE LUIS PERETTI) via debito_automatico.		125,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
11/10/2023	34211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIZ PERETI, NO DIA 02/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA REVISÃO COM 22.200KM, NA CONCESSIONÁRIA..	125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2023	34211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIZ PERETI, NO DIA 02/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA REVISÃO COM 22.200KM, NA CONCESSIONÁRIA..	125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2023	34211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIZ PERETI, NO DIA 02/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA REVISÃO COM 22.200KM, NA CONCESSIONÁRIA..		125,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2023	34211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6022 (ANDRE LUIS PERETTI) via debito_automatico.	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	34211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIZ PERETI, NO DIA 02/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA REVISÃO COM 22.200KM, NA CONCESSIONÁRIA..		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	34211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIZ PERETI, NO DIA 02/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA REVISÃO COM 22.200KM, NA CONCESSIONÁRIA..	125,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2023	34211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6022 (ANDRE LUIS PERETTI) via debito_automatico.		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	34212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 6001 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		408,29
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
11/10/2023	34212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	408,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	408,29	
11/10/2023	34212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		408,29
11/10/2023	34212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6001 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	408,29	
11/10/2023	34212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		408,29
11/10/2023	34212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	408,29	
11/10/2023	34212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6001 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		408,29
11/10/2023	34213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6017 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.050,80
11/10/2023	34213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.050,80	
11/10/2023	34213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.050,80	
11/10/2023	34213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.050,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6017 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.050,80	
11/10/2023	34213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.050,80
11/10/2023	34213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.050,80	
11/10/2023	34213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6017 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.050,80
11/10/2023	34214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5461 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		424,12
11/10/2023	34214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEMANETO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	424,12	
11/10/2023	34214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEMANETO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	424,12	
11/10/2023	34214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEMANETO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		424,12
11/10/2023	34214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEMANETO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		424,12
11/10/2023	34214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5461 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.	424,12	
11/10/2023	34214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da	424,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/10/2023	34214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5461 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		424,12
11/10/2023	34215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5853 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		0,95
11/10/2023	34215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	0,95	
11/10/2023	34215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	0,95	
11/10/2023	34215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		0,95
11/10/2023	34215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		0,95
11/10/2023	34215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5853 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.	0,95	
11/10/2023	34215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	0,95	
11/10/2023	34215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5853 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		0,95
11/10/2023	34216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6018 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.450,11
11/10/2023	34216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E	2.450,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
11/10/2023	34216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.450,11	
11/10/2023	34216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.450,11
11/10/2023	34216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.450,11
11/10/2023	34216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6018 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.450,11	
11/10/2023	34216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.450,11	
11/10/2023	34216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6018 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.450,11
11/10/2023	34217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5460 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.436,43
11/10/2023	34217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO DIANTERIRA, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, LIMPA BICO, OTIMIZADOR COMBUSTÍVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CONDICIONADOR DE METAIS, HIGIENIZADOR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB	1.436,43	
11/10/2023	34217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da	1.436,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO DIANTERIRA, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, LIMPA BICO, OTIMIZADOR COMBUSTÍVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CONDICIONADOR DE METAIS, HIGIENIZADOR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB		
11/10/2023	34217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO DIANTERIRA, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, LIMPA BICO, OTIMIZADOR COMBUSTÍVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CONDICIONADOR DE METAIS, HIGIENIZADOR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB		1.436,43
11/10/2023	34217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5460 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.436,43	
11/10/2023	34217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO DIANTERIRA, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, LIMPA BICO, OTIMIZADOR COMBUSTÍVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CONDICIONADOR DE METAIS, HIGIENIZADOR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB		1.436,43
11/10/2023	34217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO DIANTERIRA, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, LIMPA BICO, OTIMIZADOR COMBUSTÍVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CONDICIONADOR DE METAIS, HIGIENIZADOR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB	1.436,43	
11/10/2023	34217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5460 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.436,43
11/10/2023	34218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6019 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		274,98
11/10/2023	34218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	274,98	
11/10/2023	34218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	274,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		274,98
11/10/2023	34218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6019 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	274,98	
11/10/2023	34218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		274,98
11/10/2023	34218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	274,98	
11/10/2023	34218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6019 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		274,98
11/10/2023	34219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5996 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		272,90
11/10/2023	34219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	272,90	
11/10/2023	34219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	272,90	
11/10/2023	34219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		272,90
11/10/2023	34219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		272,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5996 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	272,90	
11/10/2023	34219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	272,90	
11/10/2023	34219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5996 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		272,90
11/10/2023	34220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6046 (MULTI ELETRO LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
11/10/2023	34220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.700,00	
11/10/2023	34220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.700,00	
11/10/2023	34220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.700,00
11/10/2023	34220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.700,00
11/10/2023	34220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6046 (MULTI ELETRO LTDA) via debito_automatico.	3.700,00	
11/10/2023	34220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.700,00	
11/10/2023	34220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6046 (MULTI ELETRO LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
11/10/2023	34221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6043 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.926,99
11/10/2023	34221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE	2.926,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/10/2023	34221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,99	
11/10/2023	34221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,99
11/10/2023	34221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,99
11/10/2023	34221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6043 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.926,99	
11/10/2023	34221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,99	
11/10/2023	34221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6043 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.926,99
11/10/2023	34222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5995 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		1.941,00
11/10/2023	34222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3403, RLD2J59, MLT 0664; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.941,00	
11/10/2023	34222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.941,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3403, RLD2J59, MLT 0664; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
11/10/2023	34222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3403, RLD2J59, MLT 0664; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.941,00
11/10/2023	34222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3403, RLD2J59, MLT 0664; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.941,00
11/10/2023	34222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5995 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	1.941,00	
11/10/2023	34222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/23 A 22/09/23, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3403, RLD2J59, MLT 0664; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.941,00	
11/10/2023	34222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5995 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		1.941,00
11/10/2023	34223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5969 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		253,00
11/10/2023	34223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903924000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA REFLETIVA PARACHOQUE, FAIXA ADESIVA REFLETIVA 30CM, ADESIVO PARCIAL LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	253,00	
11/10/2023	34223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903924000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA REFLETIVA PARACHOQUE, FAIXA ADESIVA REFLETIVA 30CM, ADESIVO PARCIAL LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	253,00	
11/10/2023	34223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903924000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA REFLETIVA PARACHOQUE, FAIXA ADESIVA REFLETIVA 30CM, ADESIVO PARCIAL LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		253,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5969 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	253,00	
11/10/2023	34223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903924000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA REFLETIVA PARACHOQUE, FAIXA ADESIVA REFLETIVA 30CM, ADESIVO PARCIAL LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		253,00
11/10/2023	34223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903924000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA REFLETIVA PARACHOQUE, FAIXA ADESIVA REFLETIVA 30CM, ADESIVO PARCIAL LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	253,00	
11/10/2023	34223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5969 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		253,00
11/10/2023	34224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5981 (ECTOR AGNALDO DE AS DA COSTA) via debito_automatico.		200,00
11/10/2023	34224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5981 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, FAZENDO PARTICIPAÇÃO SOLO, DURANTE RECEPÇÃO NO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMEN	200,00	
11/10/2023	34224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5981 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, FAZENDO PARTICIPAÇÃO SOLO, DURANTE RECEPÇÃO NO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMEN	200,00	
11/10/2023	34224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5981 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, FAZENDO PARTICIPAÇÃO SOLO, DURANTE RECEPÇÃO NO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMEN		200,00
11/10/2023	34224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5981 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, FAZENDO PARTICIPAÇÃO SOLO, DURANTE RECEPÇÃO NO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS		200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ATRÁVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMEN					
11/10/2023	34224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5981 (ECTOR AGNALDO DE AS DA COSTA) via debito_automatico.	200,00	
11/10/2023	34224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5981 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, FAZENDO PARTICIPAÇÃO SOLO, DURANTE RECEPÇÃO NO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRÁVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMEN	200,00	
11/10/2023	34224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5981 (ECTOR AGNALDO DE AS DA COSTA) via debito_automatico.		200,00
11/10/2023	34225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6003 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.856,14
11/10/2023	34225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.856,14	
11/10/2023	34225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.856,14	
11/10/2023	34225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.856,14
11/10/2023	34225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6003 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.856,14	
11/10/2023	34225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.856,14
11/10/2023	34225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.856,14	
11/10/2023	34225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6003 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.856,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6044 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		1.242,66
11/10/2023	34226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.242,66	
11/10/2023	34226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.242,66	
11/10/2023	34226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.242,66
11/10/2023	34226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.242,66
11/10/2023	34226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6044 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	1.242,66	
11/10/2023	34226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.242,66	
11/10/2023	34226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6044 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		1.242,66
11/10/2023	34227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6120 (ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..	1.330,00	
11/10/2023	34227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..	1.330,00	
11/10/2023	34227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..		1.330,00
11/10/2023	34227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..		1.330,00
11/10/2023	34227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6120 (ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	1.330,00	
11/10/2023	34227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6120 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903102000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA..	1.330,00	
11/10/2023	34227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6120 (ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.330,00
11/10/2023	34228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6128 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		790,42
11/10/2023	34228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	790,42	
11/10/2023	34228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE	790,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
11/10/2023	34228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		790,42
11/10/2023	34228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6128 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.	790,42	
11/10/2023	34228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		790,42
11/10/2023	34228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6128 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	790,42	
11/10/2023	34228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6128 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		790,42
11/10/2023	34229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6136 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		4.321,80
11/10/2023	34229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
11/10/2023	34229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
11/10/2023	34229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
11/10/2023	34229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE		4.321,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		
11/10/2023	34229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6136 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	4.321,80	
11/10/2023	34229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
11/10/2023	34229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6136 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		4.321,80
11/10/2023	34230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5794 (BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		172,00
11/10/2023	34230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,00	
11/10/2023	34230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,00	
11/10/2023	34230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,00
11/10/2023	34230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,00
11/10/2023	34230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5794 (BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	172,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34230	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,00	
11/10/2023	34230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5794 (BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		172,00
11/10/2023	34231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6130 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		262,00
11/10/2023	34231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
11/10/2023	34231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
11/10/2023	34231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		262,00
11/10/2023	34231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6130 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	262,00	
11/10/2023	34231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		262,00
11/10/2023	34231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	262,00	
11/10/2023	34231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6130 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		262,00
11/10/2023	34232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6152 (37.736.616 SARITA RENATA TELES MASCARELLO) via debito_automatico.		3.000,00
11/10/2023	34232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS",	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/10/2023	34232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.000,00	
11/10/2023	34232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.000,00
11/10/2023	34232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6152 (37.736.616 SARITA RENATA TELES MASCARELLO) via debito_automatico.	3.000,00	
11/10/2023	34232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.000,00
11/10/2023	34232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.000,00	
11/10/2023	34232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6152 (37.736.616 SARITA RENATA TELES MASCARELLO) via debito_automatico.		3.000,00
11/10/2023	34233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6080 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.768,61
11/10/2023	34233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.768,61	
11/10/2023	34233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.768,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/10/2023	34233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.768,61
11/10/2023	34233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.768,61
11/10/2023	34233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6080 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.768,61	
11/10/2023	34233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.768,61	
11/10/2023	34233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6080 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.768,61
11/10/2023	34234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6140 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	34234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	125,00	
11/10/2023	34234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	125,00	
11/10/2023	34234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		125,00
11/10/2023	34234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		125,00
11/10/2023	34234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6140 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34234	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	125,00	
11/10/2023	34234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6140 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	34235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6053 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		315,20
11/10/2023	34235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
11/10/2023	34235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
11/10/2023	34235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
11/10/2023	34235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
11/10/2023	34235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6053 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	315,20	
11/10/2023	34235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
11/10/2023	34235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6053 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		315,20
11/10/2023	34236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6150 (MIRIAM DE AZEREDO E SILVA) via debito_automatico.		375,00
11/10/2023	34236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS CLÍNIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E	375,00	
11/10/2023	34236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E		375,00
11/10/2023	34236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E		375,00
11/10/2023	34236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6150 (MIRIAM DE AZEREDO E SILVA) via debito_automatico.	375,00	
11/10/2023	34236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E E	375,00	
11/10/2023	34236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6150 (MIRIAM DE AZEREDO E SILVA) via debito_automatico.		375,00
11/10/2023	34237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6134 (IZOLETE DOS SANTOS RIQUETTI) via debito_automatico.		375,00
11/10/2023	34237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA	375,00	
11/10/2023	34237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA		
11/10/2023	34237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA		375,00
11/10/2023	34237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6134 (IZOLETE DOS SANTOS RIQUETTI) via debito_automatico.	375,00	
11/10/2023	34237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA		375,00
11/10/2023	34237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA	375,00	
11/10/2023	34237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6134 (IZOLETE DOS SANTOS RIQUETTI) via debito_automatico.		375,00
11/10/2023	34238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6083 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		692,00
11/10/2023	34238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	692,00	
11/10/2023	34238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	692,00	
11/10/2023	34238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		692,00
11/10/2023	34238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos		692,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/10/2023	34238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6083 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.	692,00	
11/10/2023	34238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	692,00	
11/10/2023	34238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6083 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		692,00
11/10/2023	34239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6060 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		404,00
11/10/2023	34239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM, CONserto E TROCA DE PNEUS , NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	404,00	
11/10/2023	34239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM, CONserto E TROCA DE PNEUS , NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	404,00	
11/10/2023	34239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM, CONserto E TROCA DE PNEUS , NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		404,00
11/10/2023	34239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6060 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	404,00	
11/10/2023	34239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM, CONserto E TROCA DE PNEUS , NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		404,00
11/10/2023	34239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM, CONserto E TROCA DE PNEUS , NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	404,00	
11/10/2023	34239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6060 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		404,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
11/10/2023	34240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
11/10/2023	34240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
11/10/2023	34240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
11/10/2023	34240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
11/10/2023	34240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
11/10/2023	34240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
11/10/2023	34240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
11/10/2023	34241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5722 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		296,40
11/10/2023	34241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
11/10/2023	34241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
11/10/2023	34241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5722 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	296,40	
11/10/2023	34241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
11/10/2023	34241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903016010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
11/10/2023	34241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5722 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		296,40
11/10/2023	34242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5965 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		527,60
11/10/2023	34242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	527,60	
11/10/2023	34242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	527,60	
11/10/2023	34242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		527,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		527,60
11/10/2023	34242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5965 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	527,60	
11/10/2023	34242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	527,60	
11/10/2023	34242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5965 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		527,60
11/10/2023	34243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3389 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
11/10/2023	34243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.770,32	
11/10/2023	34243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.770,32	
11/10/2023	34243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.770,32
11/10/2023	34243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		2.770,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
11/10/2023	34243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3389 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.	2.770,32	
11/10/2023	34243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.770,32	
11/10/2023	34243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3389 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
11/10/2023	34244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6082 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		540,00
11/10/2023	34244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
11/10/2023	34244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
11/10/2023	34244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
11/10/2023	34244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6082 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	540,00	
11/10/2023	34244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
11/10/2023	34244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
11/10/2023	34244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6082 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		540,00
11/10/2023	34245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 6127 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.582,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34245	004583-7 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.582,38	
11/10/2023	34245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.582,38	
11/10/2023	34245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.582,38
11/10/2023	34245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.582,38
11/10/2023	34245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6127 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.582,38	
11/10/2023	34245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.582,38	
11/10/2023	34245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6127 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.582,38
11/10/2023	34246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6143 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		3.600,00
11/10/2023	34246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNICA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..	3.600,00	
11/10/2023	34246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280,	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		
11/10/2023	34246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		3.600,00
11/10/2023	34246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..		3.600,00
11/10/2023	34246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6143 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	3.600,00	
11/10/2023	34246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS..	3.600,00	
11/10/2023	34246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6143 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		3.600,00
11/10/2023	34247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5852 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		740,00
11/10/2023	34247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
11/10/2023	34247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
11/10/2023	34247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2023	34247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
11/10/2023	34247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5852 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	740,00	
11/10/2023	34247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
11/10/2023	34247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5852 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		740,00
11/10/2023	34248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6180 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		98,08
11/10/2023	34248	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	98,08	
11/10/2023	34248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	98,08	
11/10/2023	34248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		98,08
11/10/2023	34248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6180 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	98,08	
11/10/2023	34248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		98,08
11/10/2023	34248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	98,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6180 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		98,08
11/10/2023	34249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6048 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.750,00
11/10/2023	34249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.750,00	
11/10/2023	34249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.750,00	
11/10/2023	34249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.750,00
11/10/2023	34249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.750,00
11/10/2023	34249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6048 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.750,00	
11/10/2023	34249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.750,00	
11/10/2023	34249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6048 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.750,00
11/10/2023	34250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6148 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		2.670,00
11/10/2023	34250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	
11/10/2023	34250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.670,00
11/10/2023	34250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6148 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	2.670,00	
11/10/2023	34250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.670,00
11/10/2023	34250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.670,00	
11/10/2023	34250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6148 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		2.670,00
11/10/2023	34251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6185 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		131,00
11/10/2023	34251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	131,00	
11/10/2023	34251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	131,00	
11/10/2023	34251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		131,00
11/10/2023	34251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6185 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	131,00	
11/10/2023	34251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		131,00
11/10/2023	34251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	131,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6185 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		131,00
11/10/2023	34252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6154 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.537,52
11/10/2023	34252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.537,52	
11/10/2023	34252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.537,52	
11/10/2023	34252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.537,52
11/10/2023	34252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.537,52
11/10/2023	34252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6154 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.537,52	
11/10/2023	34252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.537,52	
11/10/2023	34252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6154 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.537,52
11/10/2023	34253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3666 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		598,73
11/10/2023	34253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	598,73	
11/10/2023	34253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL	598,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/10/2023	34253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		598,73
11/10/2023	34253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		598,73
11/10/2023	34253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3666 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	598,73	
11/10/2023	34253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	598,73	
11/10/2023	34253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3666 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		598,73
11/10/2023	34254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6054 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		40,73
11/10/2023	34254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		40,73
11/10/2023	34254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	40,73	
11/10/2023	34254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		40,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		40,73
11/10/2023	34254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6054 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	40,73	
11/10/2023	34254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	40,73	
11/10/2023	34254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6054 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		40,73
11/10/2023	34255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4325 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		775,69
11/10/2023	34255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	775,69	
11/10/2023	34255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	775,69	
11/10/2023	34255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		775,69
11/10/2023	34255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4325 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	775,69	
11/10/2023	34255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		775,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		
11/10/2023	34255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	775,69	
11/10/2023	34255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4325 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		775,69
11/10/2023	34256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3666 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		543,72
11/10/2023	34256	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	543,72	
11/10/2023	34256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	543,72	
11/10/2023	34256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		543,72
11/10/2023	34256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3666 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	543,72	
11/10/2023	34256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		543,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/10/2023	34256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3666 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	543,72	
11/10/2023	34256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3666 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		543,72
11/10/2023	34257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6078 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		249,60
11/10/2023	34257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	249,60	
11/10/2023	34257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	249,60	
11/10/2023	34257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		249,60
11/10/2023	34257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		249,60
11/10/2023	34257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6078 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	249,60	
11/10/2023	34257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	249,60	
11/10/2023	34257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6078 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		249,60
11/10/2023	34258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6077 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		292,20
11/10/2023	34258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO TELHADO DA CASINHA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	292,20	
11/10/2023	34258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA	292,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TELHADO DA CASINHA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
11/10/2023	34258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO TELHADO DA CASINHA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		292,20
11/10/2023	34258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6077 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	292,20	
11/10/2023	34258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO TELHADO DA CASINHA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		292,20
11/10/2023	34258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO TELHADO DA CASINHA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	292,20	
11/10/2023	34258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6077 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		292,20
11/10/2023	34259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6186 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		359,20
11/10/2023	34259	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
11/10/2023	34259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
11/10/2023	34259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		359,20
11/10/2023	34259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		359,20
11/10/2023	34259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6186 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	359,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	359,20	
11/10/2023	34259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6186 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		359,20
11/10/2023	34260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6189 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,80
11/10/2023	34260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
11/10/2023	34260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
11/10/2023	34260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		89,80
11/10/2023	34260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6189 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	89,80	
11/10/2023	34260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		89,80
11/10/2023	34260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSETO E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	89,80	
11/10/2023	34260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6189 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,80
11/10/2023	34261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6187 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,80
11/10/2023	34261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	
11/10/2023	34261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		89,80
11/10/2023	34261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6187 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	89,80	
11/10/2023	34261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		89,80
11/10/2023	34261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	89,80	
11/10/2023	34261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6187 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,80
11/10/2023	34262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6188 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		44,90
11/10/2023	34262	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
11/10/2023	34262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
11/10/2023	34262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		44,90
11/10/2023	34262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		44,90
11/10/2023	34262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6188 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	44,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34262	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	44,90	
11/10/2023	34262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6188 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		44,90
11/10/2023	34263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3923 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.079,23
11/10/2023	34263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.079,23	
11/10/2023	34263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.079,23	
11/10/2023	34263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		2.079,23
11/10/2023	34263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3923 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.079,23	
11/10/2023	34263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		2.079,23
11/10/2023	34263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO	2.079,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
11/10/2023	34263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3923 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.079,23
11/10/2023	34264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		32.376,97
11/10/2023	34264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	32.376,97	
11/10/2023	34264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	32.376,97	
11/10/2023	34264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		32.376,97
11/10/2023	34264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		32.376,97
11/10/2023	34264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	32.376,97	
11/10/2023	34264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	32.376,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		32.376,97
11/10/2023	34265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6079 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		759,00
11/10/2023	34265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO ONDE FICAM ARMAZENADOS AS CAIXAS DE BRINQUEDOS E OUTROS ACESSÓRIOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	759,00	
11/10/2023	34265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO ONDE FICAM ARMAZENADOS AS CAIXAS DE BRINQUEDOS E OUTROS ACESSÓRIOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	759,00	
11/10/2023	34265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO ONDE FICAM ARMAZENADOS AS CAIXAS DE BRINQUEDOS E OUTROS ACESSÓRIOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		759,00
11/10/2023	34265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO ONDE FICAM ARMAZENADOS AS CAIXAS DE BRINQUEDOS E OUTROS ACESSÓRIOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		759,00
11/10/2023	34265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6079 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	759,00	
11/10/2023	34265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO ONDE FICAM ARMAZENADOS AS CAIXAS DE BRINQUEDOS E OUTROS ACESSÓRIOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	759,00	
11/10/2023	34265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6079 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		759,00
11/10/2023	34266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6071 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		92,00
11/10/2023	34266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	92,00	
11/10/2023	34266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL	92,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
11/10/2023	34266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		92,00
11/10/2023	34266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		92,00
11/10/2023	34266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6071 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	92,00	
11/10/2023	34266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	92,00	
11/10/2023	34266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6071 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		92,00
11/10/2023	34267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6072 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		65,80
11/10/2023	34267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	65,80	
11/10/2023	34267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	65,80	
11/10/2023	34267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		65,80
11/10/2023	34267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		65,80
11/10/2023	34267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6072 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	65,80	
11/10/2023	34267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	65,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6072 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		65,80
11/10/2023	34268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6062 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		153,94
11/10/2023	34268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE TORNEIRA, CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ANÁLISE DE VAZAMENTO NAS PAREDES E CONSERTO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO REGISTRO DE ÁGUA QUEBRADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	153,94	
11/10/2023	34268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE TORNEIRA, CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ANÁLISE DE VAZAMENTO NAS PAREDES E CONSERTO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO REGISTRO DE ÁGUA QUEBRADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	153,94	
11/10/2023	34268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE TORNEIRA, CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ANÁLISE DE VAZAMENTO NAS PAREDES E CONSERTO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO REGISTRO DE ÁGUA QUEBRADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		153,94
11/10/2023	34268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6062 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	153,94	
11/10/2023	34268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE TORNEIRA, CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ANÁLISE DE VAZAMENTO NAS PAREDES E CONSERTO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO REGISTRO DE ÁGUA QUEBRADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		153,94
11/10/2023	34268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE TORNEIRA, CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ANÁLISE DE VAZAMENTO NAS PAREDES E CONSERTO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO REGISTRO DE ÁGUA QUEBRADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	153,94	
11/10/2023	34268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6062 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		153,94
11/10/2023	34269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6070 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		111,75
11/10/2023	34269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903916000000 - Manutenção das	111,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA NO MUSEU DR. VITOR ALMEIDA E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
11/10/2023	34269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903916000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA NO MUSEU DR. VITOR ALMEIDA E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	111,75	
11/10/2023	34269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903916000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA NO MUSEU DR. VITOR ALMEIDA E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		111,75
11/10/2023	34269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6070 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	111,75	
11/10/2023	34269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903916000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA NO MUSEU DR. VITOR ALMEIDA E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		111,75
11/10/2023	34269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903916000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA NO MUSEU DR. VITOR ALMEIDA E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	111,75	
11/10/2023	34269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6070 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		111,75
11/10/2023	34270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6069 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		215,10
11/10/2023	34270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOCAL, CABO PARALELO, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TOMADA, CAIXA+PLACA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	215,10	
11/10/2023	34270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOCAL, CABO PARALELO, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TOMADA, CAIXA+PLACA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	215,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		
11/10/2023	34270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOCAL, CABO PARALELO, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TOMADA, CAIXA+PLACA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		215,10
11/10/2023	34270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6069 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	215,10	
11/10/2023	34270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOCAL, CABO PARALELO, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TOMADA, CAIXA+PLACA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		215,10
11/10/2023	34270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOCAL, CABO PARALELO, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TOMADA, CAIXA+PLACA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	215,10	
11/10/2023	34270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6069 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		215,10
11/10/2023	34271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6061 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		235,40
11/10/2023	34271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA, SILICONE, SELO PARA SANITÁRIO, REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	235,40	
11/10/2023	34271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA, SILICONE, SELO PARA SANITÁRIO, REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	235,40	
11/10/2023	34271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA, SILICONE, SELO PARA SANITÁRIO, REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		235,40
11/10/2023	34271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6061 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	235,40	
11/10/2023	34271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das		235,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA, SILICONE, SELO PARA SANITÁRIO, REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
11/10/2023	34271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA, SILICONE, SELO PARA SANITÁRIO, REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	235,40	
11/10/2023	34271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6061 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		235,40
11/10/2023	34272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6073 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
11/10/2023	34272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REPARO DE DESGARGA DE BANHEIRO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO..	44,70	
11/10/2023	34272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REPARO DE DESGARGA DE BANHEIRO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO..	44,70	
11/10/2023	34272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REPARO DE DESGARGA DE BANHEIRO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO..		44,70
11/10/2023	34272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REPARO DE DESGARGA DE BANHEIRO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO..		44,70
11/10/2023	34272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6073 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	44,70	
11/10/2023	34272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REPARO DE DESGARGA DE BANHEIRO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO..	44,70	
11/10/2023	34272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6073 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
11/10/2023	34273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6144 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		378,00
11/10/2023	34273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	378,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		
11/10/2023	34273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	378,00	
11/10/2023	34273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		378,00
11/10/2023	34273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		378,00
11/10/2023	34273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6144 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	378,00	
11/10/2023	34273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	378,00	
11/10/2023	34273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6144 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		378,00
11/10/2023	34274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6144 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		207,90
11/10/2023	34274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	207,90	
11/10/2023	34274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10	207,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		
11/10/2023	34274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		207,90
11/10/2023	34274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..		207,90
11/10/2023	34274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6144 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	207,90	
11/10/2023	34274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS)..	207,90	
11/10/2023	34274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6144 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		207,90
11/10/2023	34275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6074 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		163,90
11/10/2023	34275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ENTRADA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, E CONCERTO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FRENTE DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	163,90	
11/10/2023	34275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ENTRADA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, E CONCERTO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FRENTE DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	163,90	
11/10/2023	34275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ENTRADA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, E CONCERTO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FRENTE DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		163,90
11/10/2023	34275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6074 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	163,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ENTRADA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, E CONCERTO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FRENTE DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		163,90
11/10/2023	34275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ENTRADA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, E CONCERTO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FRENTE DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	163,90	
11/10/2023	34275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6074 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		163,90
11/10/2023	34276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6076 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.273,95
11/10/2023	34276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA NSTALAÇÃO DE PLAFONS NOVOS, TROCA DE LÂMPADAS NOS VESTIÁRIOS, ESCADARIA, BANHEIROS E FRENTE; INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NAS QUADRAS; RELOCAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DA QUADRA E RECOLOCAÇÃO DAS REDES ESPORTIVAS DA QUADRA RETIRADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS..	1.273,95	
11/10/2023	34276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA NSTALAÇÃO DE PLAFONS NOVOS, TROCA DE LÂMPADAS NOS VESTIÁRIOS, ESCADARIA, BANHEIROS E FRENTE; INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NAS QUADRAS; RELOCAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DA QUADRA E RECOLOCAÇÃO DAS REDES ESPORTIVAS DA QUADRA RETIRADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS..	1.273,95	
11/10/2023	34276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA NSTALAÇÃO DE PLAFONS NOVOS, TROCA DE LÂMPADAS NOS VESTIÁRIOS, ESCADARIA, BANHEIROS E FRENTE; INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NAS QUADRAS; RELOCAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DA QUADRA E RECOLOCAÇÃO DAS REDES ESPORTIVAS DA QUADRA RETIRADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS..		1.273,95
11/10/2023	34276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA NSTALAÇÃO DE PLAFONS NOVOS, TROCA DE LÂMPADAS NOS VESTIÁRIOS, ESCADARIA, BANHEIROS E FRENTE; INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NAS QUADRAS; RELOCAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DA QUADRA E RECOLOCAÇÃO DAS REDES ESPORTIVAS DA QUADRA RETIRADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS..		1.273,95
11/10/2023	34276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6076 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.273,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	34276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA NSTALAÇÃO DE PLAFONS NOVOS, TROCA DE LÂMPADAS NOS VESTIÁRIOS, ESCADARIA, BANHEIROS E FRENTE; INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NAS QUADRAS; RELOCAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DA QUADRA E RECOLOCAÇÃO DAS REDES ESPORTIVAS DA QUADRA RETIRADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS..	1.273,95	
11/10/2023	34276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6076 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.273,95
11/10/2023	34277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6075 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		841,50
11/10/2023	34277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON REFORÇADO, CORDA TRANÇADA, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	841,50	
11/10/2023	34277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON REFORÇADO, CORDA TRANÇADA, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	841,50	
11/10/2023	34277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON REFORÇADO, CORDA TRANÇADA, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		841,50
11/10/2023	34277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON REFORÇADO, CORDA TRANÇADA, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		841,50
11/10/2023	34277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6075 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	841,50	
11/10/2023	34277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON REFORÇADO, CORDA TRANÇADA, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	841,50	
11/10/2023	34277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6075 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		841,50
11/10/2023	34278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6146 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		774,90
11/10/2023	34278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	774,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		
11/10/2023	34278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	774,90	
11/10/2023	34278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		774,90
11/10/2023	34278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6146 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	774,90	
11/10/2023	34278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		774,90
11/10/2023	34278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	774,90	
11/10/2023	34278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6146 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		774,90
11/10/2023	34279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6147 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		207,90
11/10/2023	34279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	207,90	
11/10/2023	34279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	207,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		207,90
11/10/2023	34279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6147 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	207,90	
11/10/2023	34279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		207,90
11/10/2023	34279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	207,90	
11/10/2023	34279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6147 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		207,90
11/10/2023	34280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6146 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		1.530,90
11/10/2023	34280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	1.530,90	
11/10/2023	34280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	1.530,90	
11/10/2023	34280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		1.530,90
11/10/2023	34280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE		1.530,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..		
11/10/2023	34280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6146 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	1.530,90	
11/10/2023	34280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ( 41 ESTAGIÁRIOS)..	1.530,90	
11/10/2023	34280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6146 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		1.530,90
11/10/2023	34281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6147 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		113,40
11/10/2023	34281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	113,40	
11/10/2023	34281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	113,40	
11/10/2023	34281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		113,40
11/10/2023	34281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6147 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	113,40	
11/10/2023	34281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..		113,40
11/10/2023	34281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS)..	113,40	
11/10/2023	34281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6147 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		113,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	34282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 668 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		87,77
11/10/2023	34282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	87,77	
11/10/2023	34282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	87,77	
11/10/2023	34282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		87,77
11/10/2023	34282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	87,77	
11/10/2023	34282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		87,77
11/10/2023	34282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	87,77	
11/10/2023	34282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		87,77
11/10/2023	34283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 672 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,77
11/10/2023	34283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	91,77	
11/10/2023	34283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	91,77	
11/10/2023	34283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do		91,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
11/10/2023	34283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		91,77
11/10/2023	34283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	91,77	
11/10/2023	34283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	91,77	
11/10/2023	34283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,77
11/10/2023	34284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 548 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		195,04
11/10/2023	34284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	195,04	
11/10/2023	34284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	195,04	
11/10/2023	34284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		195,04
11/10/2023	34284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	195,04	
11/10/2023	34284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		195,04
11/10/2023	34284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA	195,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
11/10/2023	34284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		195,04
11/10/2023	34285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 670 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		73,86
11/10/2023	34285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	73,86	
11/10/2023	34285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	73,86	
11/10/2023	34285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		73,86
11/10/2023	34285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 670 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	73,86	
11/10/2023	34285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		73,86
11/10/2023	34285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	73,86	
11/10/2023	34285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		73,86
11/10/2023	34286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 669 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		295,55
11/10/2023	34286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	295,55	
11/10/2023	34286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE	295,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
11/10/2023	34286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		295,55
11/10/2023	34286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 669 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	295,55	
11/10/2023	34286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		295,55
11/10/2023	34286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	295,55	
11/10/2023	34286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		295,55
11/10/2023	34287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 671 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		279,18
11/10/2023	34287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	279,18	
11/10/2023	34287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	279,18	
11/10/2023	34287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		279,18
11/10/2023	34287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 671 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	279,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34287	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		279,18
11/10/2023	34287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	279,18	
11/10/2023	34287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		279,18
11/10/2023	34288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 10/10.	21.477,02	
11/10/2023	34288	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		21.477,02
11/10/2023	34288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	21.477,02	
11/10/2023	34288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		21.477,02
11/10/2023	34288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	21.477,02	
11/10/2023	34288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		21.477,02
11/10/2023	34289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1498 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
11/10/2023	34289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1498 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
11/10/2023	34289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1498 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
11/10/2023	34289	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1498 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
11/10/2023	34290	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		5.200,00
11/10/2023	34290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	5.200,00	
11/10/2023	34291	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		52.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	34291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	52.000,00	
11/10/2023	34292	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		2.080,00
11/10/2023	34292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	2.080,00	
11/10/2023	34293	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		20.800,00
11/10/2023	34293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	20.800,00	
11/10/2023	34294	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		15.600,00
11/10/2023	34294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	15.600,00	
11/10/2023	34295	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		79.351,38
11/10/2023	34295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	79.351,38	
11/10/2023	34296	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		129.665,60
11/10/2023	34296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	129.665,60	
11/10/2023	34297	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		234.016,98
11/10/2023	34297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	234.016,98	
11/10/2023	34298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		100.000,00
11/10/2023	34298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	100.000,00	
11/10/2023	34299	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).		140.983,02
11/10/2023	34299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).	140.983,02	
11/10/2023	34300	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 261/2023 ref. a Compras e Serviços	174.507,00	
11/10/2023	34300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 261/2023 ref. a Compras e Serviços		174.507,00
13/10/2023	34301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIA		1.228,00
13/10/2023	34301	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO	1.228,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIA		
13/10/2023	34301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIA	1.228,00	
13/10/2023	34301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIA		1.228,00
13/10/2023	34301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIA	1.228,00	
13/10/2023	34301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIA		1.228,00
13/10/2023	34302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		2.650,00
13/10/2023	34302	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..	2.650,00	
13/10/2023	34302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		
13/10/2023	34302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		2.650,00
13/10/2023	34302	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..	2.650,00	
13/10/2023	34302	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		2.650,00
13/10/2023	34302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..	2.650,00	
13/10/2023	34302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		2.650,00
16/10/2023	34303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
16/10/2023	34303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
16/10/2023	34303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
16/10/2023	34303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
16/10/2023	34304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6334 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA BORDADA COM VELCRO	60,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR COM POSTO E NOME), MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM EPI MULTIMISSION PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MILITARES E DEVIDO GRADUAÇÃO DE OUTROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
16/10/2023	34304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6334 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA BORDADA COM VELCRO (IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR COM POSTO E NOME), MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM EPI MULTIMISSION PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MILITARES E DEVIDO GRADUAÇÃO DE OUTROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
16/10/2023	34304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6334 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA BORDADA COM VELCRO (IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR COM POSTO E NOME), MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM EPI MULTIMISSION PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MILITARES E DEVIDO GRADUAÇÃO DE OUTROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
16/10/2023	34304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6334 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA BORDADA COM VELCRO (IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR COM POSTO E NOME), MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM EPI MULTIMISSION PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MILITARES E DEVIDO GRADUAÇÃO DE OUTROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
16/10/2023	34305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
16/10/2023	34306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
16/10/2023	34307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
16/10/2023	34307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO	46,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
16/10/2023	34307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903007010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
16/10/2023	34308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	113,27	
16/10/2023	34308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		113,27
16/10/2023	34308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	113,27	
16/10/2023	34308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		113,27
16/10/2023	34309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.072,25	
16/10/2023	34309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.072,25
16/10/2023	34309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.072,25	
16/10/2023	34309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.072,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/10/2023	34310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6340 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, PARA USO EM VIATURAS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,84	
16/10/2023	34310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6340 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, PARA USO EM VIATURAS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.405,84
16/10/2023	34310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6340 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, PARA USO EM VIATURAS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,84	
16/10/2023	34310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6340 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, PARA USO EM VIATURAS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.405,84
16/10/2023	34311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	35.000,00	
16/10/2023	34311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		35.000,00
16/10/2023	34311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos	35.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		
16/10/2023	34311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		35.000,00
16/10/2023	34312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,57	
16/10/2023	34312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,57
16/10/2023	34312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,57	
16/10/2023	34312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,57
16/10/2023	34312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,57	
16/10/2023	34312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,57
16/10/2023	34312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		713,81
16/10/2023	34312	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	713,81	
16/10/2023	34312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	713,81	
16/10/2023	34312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE		713,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		
16/10/2023	34312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	713,81	
16/10/2023	34312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		713,81
16/10/2023	34313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		197,90
16/10/2023	34313	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	197,90	
16/10/2023	34313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	197,90	
16/10/2023	34313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		197,90
16/10/2023	34313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	197,90	
16/10/2023	34313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção,		197,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/10/2023	34313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	197,90	
16/10/2023	34313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		197,90
16/10/2023	34314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		161,00
16/10/2023	34314	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	161,00	
16/10/2023	34314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	161,00	
16/10/2023	34314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		161,00
16/10/2023	34314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	161,00	
16/10/2023	34314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		161,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
16/10/2023	34315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09
16/10/2023	34315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
16/10/2023	34315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09
16/10/2023	34315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
16/10/2023	34315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09
16/10/2023	34315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,71
16/10/2023	34315	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,71	
16/10/2023	34315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,71	
16/10/2023	34315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,71
16/10/2023	34315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,71	
16/10/2023	34315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,71
16/10/2023	34315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	340,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		340,71
16/10/2023	34316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZAD		71.000,00
16/10/2023	34316	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZAD	71.000,00	
16/10/2023	34316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZAD	71.000,00	
16/10/2023	34316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZAD		71.000,00
16/10/2023	34316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZAD	71.000,00	
16/10/2023	34316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE		71.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO		
16/10/2023	34317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO		65.000,00
16/10/2023	34317	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO	65.000,00	
16/10/2023	34317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO	65.000,00	
16/10/2023	34317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO		65.000,00
16/10/2023	34317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO	65.000,00	
16/10/2023	34317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO		65.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..		484,60
16/10/2023	34318	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..	484,60	
16/10/2023	34318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..	484,60	
16/10/2023	34318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..		484,60
16/10/2023	34318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..	484,60	
16/10/2023	34318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..		484,60
16/10/2023	34319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..		1.945,00
16/10/2023	34319	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..	1.945,00	
16/10/2023	34319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..	1.945,00	
16/10/2023	34319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS		1.945,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..		
16/10/2023	34319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..	1.945,00	
16/10/2023	34319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..		1.945,00
16/10/2023	34320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.110,36	
16/10/2023	34320	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.110,36
16/10/2023	34320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.110,36	
16/10/2023	34320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.110,36
16/10/2023	34320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.110,36	
16/10/2023	34320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.110,36
16/10/2023	34320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.666,34	
16/10/2023	34320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.666,34
16/10/2023	34320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.666,34	
16/10/2023	34320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.666,34
16/10/2023	34320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.666,34	
16/10/2023	34320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.666,34
16/10/2023	34320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.666,46	
16/10/2023	34320	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.666,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.666,46	
16/10/2023	34320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.666,46
16/10/2023	34320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.666,46	
16/10/2023	34320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.666,46
16/10/2023	34320	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	222.194,85	
16/10/2023	34320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..		222.194,85
16/10/2023	34320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	222.194,85	
16/10/2023	34320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..		222.194,85
16/10/2023	34320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	222.194,85	
16/10/2023	34320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA		222.194,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..		
16/10/2023	34320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	222.194,85	
16/10/2023	34320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..		222.194,85
16/10/2023	34321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.757,20
16/10/2023	34321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.757,20	
16/10/2023	34321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.757,20	
16/10/2023	34321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.757,20
16/10/2023	34321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS	8.757,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/10/2023	34321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.757,20
16/10/2023	34321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.757,20	
16/10/2023	34321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.757,20
16/10/2023	34322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34322	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
16/10/2023	34322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34323	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS	375,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
16/10/2023	34323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34324	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
16/10/2023	34325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34325	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 202		
16/10/2023	34326	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 202	450,00	
16/10/2023	34326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 202	450,00	
16/10/2023	34326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 202		450,00
16/10/2023	34326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 202	450,00	
16/10/2023	34326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 202		450,00
16/10/2023	34327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
16/10/2023	34327	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS D		375,00
16/10/2023	34328	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da	375,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS D		
16/10/2023	34328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS D	375,00	
16/10/2023	34328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS D		375,00
16/10/2023	34328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS D	375,00	
16/10/2023	34328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS D		375,00
16/10/2023	34329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZAD		375,00
16/10/2023	34329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZAD		
16/10/2023	34329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZAD	375,00	
16/10/2023	34329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZAD		375,00
16/10/2023	34329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZAD	375,00	
16/10/2023	34329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZAD		375,00
16/10/2023	34330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS		375,00
16/10/2023	34330	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS		
16/10/2023	34330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS	375,00	
16/10/2023	34330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS		375,00
16/10/2023	34330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS	375,00	
16/10/2023	34330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS		375,00
16/10/2023	34331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023		375,00
16/10/2023	34331	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 202	375,00	
16/10/2023	34331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 202		375,00
16/10/2023	34331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 202	375,00	
16/10/2023	34331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 202		375,00
16/10/2023	34332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,16	
16/10/2023	34332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,16
16/10/2023	34332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,16	
16/10/2023	34332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,16
16/10/2023	34332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,16	
16/10/2023	34332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,16
16/10/2023	34332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE		1.420,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPEÇAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/10/2023	34332	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPEÇAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.420,00	
16/10/2023	34332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPEÇAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.420,00	
16/10/2023	34332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPEÇAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.420,00
16/10/2023	34332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPEÇAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.420,00	
16/10/2023	34332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPEÇAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.420,00
16/10/2023	34333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.040,00
16/10/2023	34333	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.040,00	
16/10/2023	34333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.040,00	
16/10/2023	34333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.040,00	
16/10/2023	34333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.040,00
16/10/2023	34334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,86	
16/10/2023	34334	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,86
16/10/2023	34334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,86	
16/10/2023	34334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,86
16/10/2023	34334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,86	
16/10/2023	34334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,86
16/10/2023	34334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
16/10/2023	34334	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
16/10/2023	34334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
16/10/2023	34334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
16/10/2023	34334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
16/10/2023	34335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.072,00
16/10/2023	34335	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.072,00	
16/10/2023	34335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.072,00	
16/10/2023	34335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.072,00
16/10/2023	34335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.072,00	
16/10/2023	34335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR		1.072,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/10/2023	34335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.072,00	
16/10/2023	34335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.072,00
16/10/2023	34336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,39	
16/10/2023	34336	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,39
16/10/2023	34336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,39	
16/10/2023	34336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,39
16/10/2023	34336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,39	
16/10/2023	34336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,39
16/10/2023	34336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		402,00
16/10/2023	34336	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	402,00	
16/10/2023	34336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	402,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		402,00
16/10/2023	34336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	402,00	
16/10/2023	34336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		402,00
16/10/2023	34336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	402,00	
16/10/2023	34336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		402,00
16/10/2023	34337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.893,30
16/10/2023	34337	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.893,30	
16/10/2023	34337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.893,30	
16/10/2023	34337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.893,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.893,30	
16/10/2023	34337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.893,30
16/10/2023	34337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.893,30	
16/10/2023	34337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.893,30
16/10/2023	34338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34338	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
16/10/2023	34338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
16/10/2023	34338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
16/10/2023	34339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
16/10/2023	34339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
16/10/2023	34339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
16/10/2023	34339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
16/10/2023	34339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
16/10/2023	34339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
16/10/2023	34339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
16/10/2023	34339	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
16/10/2023	34339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
16/10/2023	34339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
16/10/2023	34339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
16/10/2023	34340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
16/10/2023	34340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
16/10/2023	34340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
16/10/2023	34340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
16/10/2023	34340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
16/10/2023	34340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
16/10/2023	34340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		113,27
16/10/2023	34340	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	113,27	
16/10/2023	34340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	113,27	
16/10/2023	34340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE		113,27





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
16/10/2023	34340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	113,27	
16/10/2023	34340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		113,27
16/10/2023	34340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	113,27	
16/10/2023	34340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		113,27
16/10/2023	34341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,04	
16/10/2023	34341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,04
16/10/2023	34341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,04	
16/10/2023	34341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,04
16/10/2023	34341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,04	
16/10/2023	34341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,04
16/10/2023	34341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,04
16/10/2023	34341	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	1.170,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	34341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,04	
16/10/2023	34341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,04
16/10/2023	34341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,04	
16/10/2023	34341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,04
16/10/2023	34342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		728,60
16/10/2023	34342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	728,60	
16/10/2023	34342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	728,60	
16/10/2023	34342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		728,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
16/10/2023	34342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	728,60	
16/10/2023	34342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		728,60
16/10/2023	34343	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	19.679,36	
16/10/2023	34343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		19.679,36
16/10/2023	34343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	19.679,36	
16/10/2023	34343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		19.679,36
16/10/2023	34343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	19.679,36	
16/10/2023	34343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		19.679,36
16/10/2023	34343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	19.679,36	
16/10/2023	34343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS		19.679,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
16/10/2023	34344	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..	4.713,10	
16/10/2023	34344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..		4.713,10
16/10/2023	34344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..	4.713,10	
16/10/2023	34344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..		4.713,10
16/10/2023	34344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..	4.713,10	
16/10/2023	34344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..		4.713,10
16/10/2023	34344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..	4.713,10	
16/10/2023	34344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..		4.713,10
16/10/2023	34345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	130.000,00	
16/10/2023	34345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		130.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	34345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	130.000,00	
16/10/2023	34345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	130.000,00	
16/10/2023	34345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		130.000,00
16/10/2023	34345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		130.000,00
16/10/2023	34346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		700.000,00
16/10/2023	34346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	700.000,00	
16/10/2023	34346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	700.000,00	
16/10/2023	34346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	700.000,00	
16/10/2023	34346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		700.000,00
16/10/2023	34346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		700.000,00
16/10/2023	34347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		300.000,00
16/10/2023	34347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	300.000,00	
16/10/2023	34347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	300.000,00	
16/10/2023	34347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	300.000,00	
16/10/2023	34347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		300.000,00
16/10/2023	34347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		300.000,00
17/10/2023	34348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	374,70	
17/10/2023	34348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		374,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	374,70	
17/10/2023	34348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		374,70
17/10/2023	34349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	110,00	
17/10/2023	34349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		110,00
17/10/2023	34349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	110,00	
17/10/2023	34349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		110,00
17/10/2023	34350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..	54,00	
17/10/2023	34350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..		54,00
17/10/2023	34350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..	54,00	
17/10/2023	34350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		54,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LUVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..		
17/10/2023	34351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,95	
17/10/2023	34351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,95
17/10/2023	34351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,95	
17/10/2023	34351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,95
17/10/2023	34352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	380,00	
17/10/2023	34352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		380,00
17/10/2023	34352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	380,00	
17/10/2023	34352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		380,00
17/10/2023	34353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,00	
17/10/2023	34353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,00	
17/10/2023	34353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,00
17/10/2023	34354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	152,60	
17/10/2023	34354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		152,60
17/10/2023	34354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	152,60	
17/10/2023	34354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		152,60
17/10/2023	34355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	699,60	
17/10/2023	34355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		699,60
17/10/2023	34355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	699,60	
17/10/2023	34355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		699,60
17/10/2023	34356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA,	1.280,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEG		
17/10/2023	34356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEG		1.280,00
17/10/2023	34356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEG	1.280,00	
17/10/2023	34356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEG		1.280,00
17/10/2023	34357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.000,00	
17/10/2023	34357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.000,00
17/10/2023	34357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.000,00	
17/10/2023	34357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
17/10/2023	34358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
17/10/2023	34358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
17/10/2023	34358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
17/10/2023	34359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039170000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
17/10/2023	34359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039170000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
17/10/2023	34359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039170000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
17/10/2023	34359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039170000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
17/10/2023	34360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.339039120000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..		
17/10/2023	34360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..		195,00
17/10/2023	34360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..	195,00	
17/10/2023	34360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..		195,00
17/10/2023	34361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.979,90	
17/10/2023	34361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.979,90
17/10/2023	34361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.979,90	
17/10/2023	34361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.979,90
17/10/2023	34362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	409,00	
17/10/2023	34362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		409,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
17/10/2023	34362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	409,00	
17/10/2023	34362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		409,00
17/10/2023	34363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
17/10/2023	34363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
17/10/2023	34363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
17/10/2023	34363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
17/10/2023	34364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	50,00	
17/10/2023	34364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		50,00
17/10/2023	34364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	50,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		50,00
17/10/2023	34365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORISTAS..	210,00	
17/10/2023	34365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORISTAS..		210,00
17/10/2023	34365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORISTAS..	210,00	
17/10/2023	34365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORISTAS..		210,00
17/10/2023	34366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.580,00	
17/10/2023	34366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.580,00
17/10/2023	34366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	5.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
17/10/2023	34366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.580,00
17/10/2023	34367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	438,00	
17/10/2023	34367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		438,00
17/10/2023	34367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	438,00	
17/10/2023	34367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		438,00
17/10/2023	34368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
17/10/2023	34368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
17/10/2023	34368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/10/2023	34368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
17/10/2023	34369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.139,00	
17/10/2023	34369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.139,00
17/10/2023	34369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.139,00	
17/10/2023	34369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.139,00
17/10/2023	34370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,00	
17/10/2023	34370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		100,00
17/10/2023	34370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/10/2023	34370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		100,00
17/10/2023	34371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	190,00	
17/10/2023	34371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		190,00
17/10/2023	34371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	190,00	
17/10/2023	34371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		190,00
17/10/2023	34372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	
17/10/2023	34372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		272,00
17/10/2023	34372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFEÇÃO DE BUCHAS PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		272,00
17/10/2023	34373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	350,75	
17/10/2023	34373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		350,75
17/10/2023	34373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	350,75	
17/10/2023	34373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		350,75
17/10/2023	34374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	48,00	
17/10/2023	34374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		48,00
17/10/2023	34374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	48,00	
17/10/2023	34374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		48,00
17/10/2023	34375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE	38,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/10/2023	34375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		38,00
17/10/2023	34375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	38,00	
17/10/2023	34375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		38,00
17/10/2023	34376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,70	
17/10/2023	34376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,70
17/10/2023	34376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,70	
17/10/2023	34376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	509,80	
17/10/2023	34377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		509,80
17/10/2023	34377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	509,80	
17/10/2023	34377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		509,80
17/10/2023	34378	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		4.030,61
17/10/2023	34378	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	4.030,61	
17/10/2023	34378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	4.030,61	
17/10/2023	34378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		4.030,61
17/10/2023	34378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	4.030,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
17/10/2023	34378	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		4.030,61
17/10/2023	34378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	4.030,61	
17/10/2023	34378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		4.030,61
17/10/2023	34379	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
17/10/2023	34379	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.870,44
17/10/2023	34379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
17/10/2023	34379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
17/10/2023	34379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO		6.870,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
17/10/2023	34379	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.870,44
17/10/2023	34379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
17/10/2023	34379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.870,44
17/10/2023	34380	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		25.653,36
17/10/2023	34380	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	25.653,36	
17/10/2023	34380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	25.653,36	
17/10/2023	34380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	25.653,36	
17/10/2023	34380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		25.653,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34380	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		25.653,36
17/10/2023	34380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	25.653,36	
17/10/2023	34380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		25.653,36
17/10/2023	34381	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
17/10/2023	34381	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		67.695,88
17/10/2023	34381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
17/10/2023	34381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		67.695,88
17/10/2023	34381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
17/10/2023	34381	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE		67.695,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
17/10/2023	34381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
17/10/2023	34381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		67.695,88
17/10/2023	34382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
17/10/2023	34382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
17/10/2023	34382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
17/10/2023	34382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
17/10/2023	34383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA	414,33	
17/10/2023	34383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO,		414,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA		
17/10/2023	34383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA	414,33	
17/10/2023	34383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA		414,33
17/10/2023	34384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
17/10/2023	34384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
17/10/2023	34384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
17/10/2023	34384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
17/10/2023	34384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
17/10/2023	34384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
17/10/2023	34384	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
17/10/2023	34384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
17/10/2023	34384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
17/10/2023	34384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
17/10/2023	34384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
17/10/2023	34385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,57	
17/10/2023	34385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,57
17/10/2023	34385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,57	
17/10/2023	34385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,57
17/10/2023	34385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,57	
17/10/2023	34385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,57
17/10/2023	34385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO		47,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/10/2023	34385	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,76	
17/10/2023	34385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,76	
17/10/2023	34385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,76
17/10/2023	34385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,76	
17/10/2023	34385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,76
17/10/2023	34386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,00
17/10/2023	34386	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/10/2023	34386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,00	
17/10/2023	34386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,00
17/10/2023	34386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,00	
17/10/2023	34386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,00
17/10/2023	34387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,00
17/10/2023	34387	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,00	
17/10/2023	34387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/10/2023	34387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,00
17/10/2023	34387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,00	
17/10/2023	34387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,00
17/10/2023	34388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
17/10/2023	34388	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
17/10/2023	34388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO	2.645,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		
17/10/2023	34388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
17/10/2023	34388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
17/10/2023	34388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
17/10/2023	34388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
17/10/2023	34388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
17/10/2023	34389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34389	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
17/10/2023	34389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
17/10/2023	34389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
17/10/2023	34389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
17/10/2023	34389	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
17/10/2023	34389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA	1.855,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		
17/10/2023	34389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
17/10/2023	34390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
17/10/2023	34390	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
17/10/2023	34390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
17/10/2023	34390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
17/10/2023	34390	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
17/10/2023	34390	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA		2.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		
17/10/2023	34390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
17/10/2023	34390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
17/10/2023	34391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00
17/10/2023	34391	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
17/10/2023	34391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
17/10/2023	34391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00
17/10/2023	34391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00
17/10/2023	34392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,94	
17/10/2023	34392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,94
17/10/2023	34392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,94	
17/10/2023	34392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,94
17/10/2023	34392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,94	
17/10/2023	34392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,94
17/10/2023	34392	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.016,50	
17/10/2023	34392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.016,50
17/10/2023	34392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.016,50	
17/10/2023	34392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.016,50
17/10/2023	34392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.016,50	
17/10/2023	34392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.016,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		20.000,00
17/10/2023	34393	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA	20.000,00	
17/10/2023	34393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA	20.000,00	
17/10/2023	34393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		20.000,00
17/10/2023	34393	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA	20.000,00	
17/10/2023	34393	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		20.000,00
17/10/2023	34393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		
17/10/2023	34393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		20.000,00
17/10/2023	34394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, C		2.000,00
17/10/2023	34394	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, C	2.000,00	
17/10/2023	34394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, C	2.000,00	
17/10/2023	34394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, C		2.000,00
17/10/2023	34394	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, C	2.000,00	
17/10/2023	34394	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, C		
17/10/2023	34394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, C	2.000,00	
17/10/2023	34394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, C		2.000,00
17/10/2023	34395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 2		10.000,00
17/10/2023	34395	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 2	10.000,00	
17/10/2023	34395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 2	10.000,00	
17/10/2023	34395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 2		10.000,00
17/10/2023	34395	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR	10.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 2		
17/10/2023	34395	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 2		10.000,00
17/10/2023	34395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 2	10.000,00	
17/10/2023	34395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 2		10.000,00
17/10/2023	34396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME T		65.916,67
17/10/2023	34396	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME T	65.916,67	
17/10/2023	34396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME T	65.916,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME T		65.916,67
17/10/2023	34396	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME T	65.916,67	
17/10/2023	34396	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME T		65.916,67
17/10/2023	34396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME T	65.916,67	
17/10/2023	34396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME T		65.916,67
17/10/2023	34397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
17/10/2023	34397	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE	22.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		
17/10/2023	34397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
17/10/2023	34397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
17/10/2023	34397	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
17/10/2023	34397	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
17/10/2023	34397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
17/10/2023	34397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A		22.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		
17/10/2023	34398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
17/10/2023	34398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
17/10/2023	34398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
17/10/2023	34398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
17/10/2023	34398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
17/10/2023	34398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
17/10/2023	34399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,87	
17/10/2023	34399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,87
17/10/2023	34399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,87	
17/10/2023	34399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,87
17/10/2023	34399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,87	
17/10/2023	34399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,87
17/10/2023	34399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.072,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
17/10/2023	34399	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.072,25	
17/10/2023	34399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.072,25	
17/10/2023	34399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.072,25
17/10/2023	34399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.072,25	
17/10/2023	34399	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.072,25
17/10/2023	34399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.072,25	
17/10/2023	34399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE		2.072,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PNAE/PNAP/PNAC)..		
17/10/2023	34400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
17/10/2023	34400	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
17/10/2023	34400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
17/10/2023	34400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
17/10/2023	34400	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
17/10/2023	34400	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
17/10/2023	34400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		
17/10/2023	34400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
17/10/2023	34401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		374,70
17/10/2023	34401	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	374,70	
17/10/2023	34401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	374,70	
17/10/2023	34401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		374,70
17/10/2023	34401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	374,70	
17/10/2023	34401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		374,70
17/10/2023	34402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELhado DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		110,00
17/10/2023	34402	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
17/10/2023	34402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	110,00	
17/10/2023	34402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		110,00
17/10/2023	34402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	110,00	
17/10/2023	34402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		110,00
17/10/2023	34403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..		54,00
17/10/2023	34403	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..	54,00	
17/10/2023	34403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..	54,00	
17/10/2023	34403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..		54,00
17/10/2023	34403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..	54,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, ÓLEO, GRAXA, LUBRIFICANTES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..		54,00
17/10/2023	34404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,95
17/10/2023	34404	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,95	
17/10/2023	34404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,95	
17/10/2023	34404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,95
17/10/2023	34404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,95	
17/10/2023	34404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,95
17/10/2023	34404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,95	
17/10/2023	34404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,95
17/10/2023	34405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		380,00
17/10/2023	34405	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
17/10/2023	34405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	380,00	
17/10/2023	34405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		380,00
17/10/2023	34405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	380,00	
17/10/2023	34405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		380,00
17/10/2023	34406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,00
17/10/2023	34406	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,00	
17/10/2023	34406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,00	
17/10/2023	34406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,00
17/10/2023	34406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,00	
17/10/2023	34406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		152,60
17/10/2023	34407	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	152,60	
17/10/2023	34407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	152,60	
17/10/2023	34407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		152,60
17/10/2023	34407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	152,60	
17/10/2023	34407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		152,60
17/10/2023	34408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, D		1.280,00
17/10/2023	34408	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, D	1.280,00	
17/10/2023	34408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, D	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, D		
17/10/2023	34408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, D		1.280,00
17/10/2023	34408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, D	1.280,00	
17/10/2023	34408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, D		1.280,00
17/10/2023	34409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.000,00
17/10/2023	34409	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.000,00	
17/10/2023	34409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.000,00
17/10/2023	34409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.000,00
17/10/2023	34409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
17/10/2023	34409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONserto LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.000,00
17/10/2023	34410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
17/10/2023	34410	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
17/10/2023	34410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
17/10/2023	34410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
17/10/2023	34410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
17/10/2023	34410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
17/10/2023	34411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
17/10/2023	34411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/10/2023	34411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
17/10/2023	34411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
17/10/2023	34411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
17/10/2023	34411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
17/10/2023	34411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
17/10/2023	34411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
17/10/2023	34412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,76	
17/10/2023	34412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,76
17/10/2023	34412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,76	
17/10/2023	34412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,76
17/10/2023	34412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	23,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
17/10/2023	34412	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,76
17/10/2023	34412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.979,90
17/10/2023	34412	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.979,90	
17/10/2023	34412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.979,90	
17/10/2023	34412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.979,90
17/10/2023	34412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.979,90	
17/10/2023	34412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.979,90
17/10/2023	34412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.979,90	
17/10/2023	34412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE		1.979,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
17/10/2023	34413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
17/10/2023	34413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
17/10/2023	34413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
17/10/2023	34413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
17/10/2023	34413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
17/10/2023	34413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
17/10/2023	34413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		409,00
17/10/2023	34413	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	409,00	
17/10/2023	34413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	409,00	
17/10/2023	34413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		409,00
17/10/2023	34413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	409,00	
17/10/2023	34413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		409,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	409,00	
17/10/2023	34413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		409,00
17/10/2023	34414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
17/10/2023	34414	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
17/10/2023	34414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
17/10/2023	34414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
17/10/2023	34414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
17/10/2023	34414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
17/10/2023	34415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORI		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34415	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORI	210,00	
17/10/2023	34415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORI	210,00	
17/10/2023	34415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORI		210,00
17/10/2023	34415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORI	210,00	
17/10/2023	34415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORI		210,00
17/10/2023	34416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.580,00
17/10/2023	34416	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.580,00	
17/10/2023	34416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.580,00
17/10/2023	34416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.580,00	
17/10/2023	34416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.580,00
17/10/2023	34417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		438,00
17/10/2023	34417	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	438,00	
17/10/2023	34417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	438,00	
17/10/2023	34417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		438,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	438,00	
17/10/2023	34417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		438,00
17/10/2023	34418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,86	
17/10/2023	34418	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,86
17/10/2023	34418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,86	
17/10/2023	34418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,86
17/10/2023	34418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,86	
17/10/2023	34418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,86
17/10/2023	34418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
17/10/2023	34418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
17/10/2023	34418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
17/10/2023	34418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON		80,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/10/2023	34418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
17/10/2023	34418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
17/10/2023	34419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,78	
17/10/2023	34419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,78
17/10/2023	34419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,78	
17/10/2023	34419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,78
17/10/2023	34419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,78	
17/10/2023	34419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,78
17/10/2023	34419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.139,00
17/10/2023	34419	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.139,00	
17/10/2023	34419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.139,00	
17/10/2023	34419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		1.139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/10/2023	34419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.139,00	
17/10/2023	34419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.139,00
17/10/2023	34419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.139,00	
17/10/2023	34419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.139,00
17/10/2023	34420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		100,00
17/10/2023	34420	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,00	
17/10/2023	34420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		100,00
17/10/2023	34420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,00	
17/10/2023	34420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		100,00
17/10/2023	34421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		190,00
17/10/2023	34421	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	190,00	
17/10/2023	34421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	190,00	
17/10/2023	34421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		190,00
17/10/2023	34421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	190,00	
17/10/2023	34421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		272,00
17/10/2023	34422	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	
17/10/2023	34422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	
17/10/2023	34422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		272,00
17/10/2023	34422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	
17/10/2023	34422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		272,00
17/10/2023	34422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	
17/10/2023	34422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		272,00
17/10/2023	34423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT,		350,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/10/2023	34423	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	350,75	
17/10/2023	34423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	350,75	
17/10/2023	34423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		350,75
17/10/2023	34423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	350,75	
17/10/2023	34423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		350,75
17/10/2023	34424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		48,00
17/10/2023	34424	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	48,00	
17/10/2023	34424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	48,00	
17/10/2023	34424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		48,00
17/10/2023	34424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/10/2023	34424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		48,00
17/10/2023	34425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		38,00
17/10/2023	34425	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	38,00	
17/10/2023	34425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	38,00	
17/10/2023	34425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		38,00
17/10/2023	34425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	38,00	
17/10/2023	34425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		38,00
17/10/2023	34426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE		490,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
17/10/2023	34426	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,70	
17/10/2023	34426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,70	
17/10/2023	34426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,70
17/10/2023	34426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,70	
17/10/2023	34426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,70
17/10/2023	34427	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	4.030,61	
17/10/2023	34427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		4.030,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	4.030,61	
17/10/2023	34427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		4.030,61
17/10/2023	34428	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
17/10/2023	34428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.870,44
17/10/2023	34428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
17/10/2023	34428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.870,44
17/10/2023	34429	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	25.653,36	
17/10/2023	34429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		25.653,36
17/10/2023	34429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	25.653,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
17/10/2023	34429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		25.653,36
17/10/2023	34430	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
17/10/2023	34430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		67.695,88
17/10/2023	34430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
17/10/2023	34430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		67.695,88
17/10/2023	34431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
17/10/2023	34431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
17/10/2023	34431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
17/10/2023	34431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
17/10/2023	34431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
17/10/2023	34431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT		137,61
17/10/2023	34431	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT	137,61	
17/10/2023	34431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT	137,61	
17/10/2023	34431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT		137,61
17/10/2023	34431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT	137,61	
17/10/2023	34431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT		137,61
17/10/2023	34431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	137,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT		
17/10/2023	34431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT		137,61
17/10/2023	34432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
17/10/2023	34432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
17/10/2023	34432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
17/10/2023	34432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
17/10/2023	34432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
17/10/2023	34432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
17/10/2023	34432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		79,70
17/10/2023	34432	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	79,70	
17/10/2023	34432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	79,70	
17/10/2023	34432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		79,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
17/10/2023	34432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	79,70	
17/10/2023	34432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		79,70
17/10/2023	34432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	79,70	
17/10/2023	34432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		79,70
17/10/2023	34433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	
17/10/2023	34433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67
17/10/2023	34433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	
17/10/2023	34433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67
17/10/2023	34433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	
17/10/2023	34433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67
17/10/2023	34433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34433	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	472,50	
17/10/2023	34433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	472,50	
17/10/2023	34433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,50
17/10/2023	34433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	472,50	
17/10/2023	34433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,50
17/10/2023	34434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
17/10/2023	34434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
17/10/2023	34434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
17/10/2023	34434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
17/10/2023	34434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
17/10/2023	34434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
17/10/2023	34434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		334,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/10/2023	34434	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,08	
17/10/2023	34434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,08	
17/10/2023	34434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,08
17/10/2023	34434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,08	
17/10/2023	34434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,08
17/10/2023	34435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
17/10/2023	34435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
17/10/2023	34435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
17/10/2023	34435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
17/10/2023	34435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
17/10/2023	34435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
17/10/2023	34435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		329,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/10/2023	34435	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,25	
17/10/2023	34435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,25	
17/10/2023	34435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,25
17/10/2023	34435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,25	
17/10/2023	34435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,25
17/10/2023	34436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,00	
17/10/2023	34436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,00
17/10/2023	34436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,00
17/10/2023	34436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,00	
17/10/2023	34436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,00
17/10/2023	34436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		583,30
17/10/2023	34436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	583,30	
17/10/2023	34436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	583,30	
17/10/2023	34436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		583,30
17/10/2023	34436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	583,30	
17/10/2023	34436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO		583,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/10/2023	34437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
17/10/2023	34437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
17/10/2023	34437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
17/10/2023	34437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
17/10/2023	34437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
17/10/2023	34437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
17/10/2023	34437	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIS	1.378,28	
17/10/2023	34437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIS		1.378,28
17/10/2023	34437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIS	1.378,28	
17/10/2023	34437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIS		1.378,28
17/10/2023	34437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08	1.378,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIS		
17/10/2023	34437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIS		1.378,28
17/10/2023	34438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,72	
17/10/2023	34438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,72
17/10/2023	34438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,72	
17/10/2023	34438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,72
17/10/2023	34438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,72	
17/10/2023	34438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,72
17/10/2023	34438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		392,85
17/10/2023	34438	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	392,85	
17/10/2023	34438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE	392,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/10/2023	34438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		392,85
17/10/2023	34438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	392,85	
17/10/2023	34438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		392,85
17/10/2023	34439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,96	
17/10/2023	34439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,96
17/10/2023	34439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,96	
17/10/2023	34439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,96
17/10/2023	34439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,96	
17/10/2023	34439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,96
17/10/2023	34439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.247,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34439	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.247,00	
17/10/2023	34439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.247,00	
17/10/2023	34439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.247,00
17/10/2023	34439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.247,00	
17/10/2023	34439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.247,00
17/10/2023	34440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6260 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		705,24
17/10/2023	34440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	705,24	
17/10/2023	34440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	705,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		705,24
17/10/2023	34440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6260 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.	705,24	
17/10/2023	34440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..		705,24
17/10/2023	34440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903974000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES..	705,24	
17/10/2023	34440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6260 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		705,24
17/10/2023	34441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6267 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		235,50
17/10/2023	34441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO	235,50	
17/10/2023	34441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO	235,50	
17/10/2023	34441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO		235,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6267 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	235,50	
17/10/2023	34441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO		235,50
17/10/2023	34441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO	235,50	
17/10/2023	34441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6267 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		235,50
17/10/2023	34442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5679 (AGATA VIAGENS-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		1.228,00
17/10/2023	34442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS	1.228,00	
17/10/2023	34442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS	1.228,00	
17/10/2023	34442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS		1.228,00
17/10/2023	34442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5679 (AGATA VIAGENS-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	1.228,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34442	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS		1.228,00
17/10/2023	34442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS	1.228,00	
17/10/2023	34442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5679 (AGATA VIAGENS- AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		1.228,00
17/10/2023	34443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6252 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		455,24
17/10/2023	34443	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	
17/10/2023	34443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	
17/10/2023	34443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.		455,24
17/10/2023	34443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6252 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	455,24	
17/10/2023	34443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.		455,24
17/10/2023	34443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023.	455,24	
17/10/2023	34443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6252 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		455,24
17/10/2023	34444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6291 (JEAN CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.		71.000,00
17/10/2023	34444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de	71.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUIDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO		
17/10/2023	34444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUIDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO	71.000,00	
17/10/2023	34444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUIDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO		71.000,00
17/10/2023	34444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUIDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO		71.000,00
17/10/2023	34444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6291 (JEAN CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.	71.000,00	
17/10/2023	34444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUIDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO	71.000,00	
17/10/2023	34444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6291 (JEAN CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.		71.000,00
17/10/2023	34445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6292 (JEAN CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.		65.000,00
17/10/2023	34445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUIDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA	65.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO P		
17/10/2023	34445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO P	65.000,00	
17/10/2023	34445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO P		65.000,00
17/10/2023	34445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO P		65.000,00
17/10/2023	34445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6292 (JEAN CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.	65.000,00	
17/10/2023	34445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO P	65.000,00	
17/10/2023	34445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6292 (JEAN CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.		65.000,00
17/10/2023	34446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
17/10/2023	34446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE	6.745,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.		
17/10/2023	34446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.	6.745,11	
17/10/2023	34446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.		6.745,11
17/10/2023	34446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.		6.745,11
17/10/2023	34446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.745,11	
17/10/2023	34446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.	6.745,11	
17/10/2023	34446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
17/10/2023	34447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	423,36	
17/10/2023	34447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,74
17/10/2023	34447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	90,74	
17/10/2023	34447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	90,74	
17/10/2023	34447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,74
17/10/2023	34447	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		332,62
17/10/2023	34447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	332,62	
17/10/2023	34447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		332,62
17/10/2023	34447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	332,62	
17/10/2023	34447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		332,62
17/10/2023	34448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.079,93	
17/10/2023	34448	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		854,67
17/10/2023	34448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	854,67	
17/10/2023	34448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		854,67
17/10/2023	34448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	854,67	
17/10/2023	34448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		854,67
17/10/2023	34448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.225,26
17/10/2023	34448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.225,26	
17/10/2023	34448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.225,26
17/10/2023	34448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.225,26	
17/10/2023	34448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.225,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.088,10	
17/10/2023	34449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,64
17/10/2023	34449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,64	
17/10/2023	34449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,64
17/10/2023	34449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,64	
17/10/2023	34449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,64
17/10/2023	34449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.015,46
17/10/2023	34449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.015,46	
17/10/2023	34449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.015,46
17/10/2023	34449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.015,46	
17/10/2023	34449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.015,46
17/10/2023	34450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.519,33	
17/10/2023	34450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,34
17/10/2023	34450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,34	
17/10/2023	34450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,34
17/10/2023	34450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,34	
17/10/2023	34450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,34
17/10/2023	34450	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.460,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.460,99	
17/10/2023	34450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.460,99
17/10/2023	34450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.460,99	
17/10/2023	34450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.460,99
17/10/2023	34451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	386,67	
17/10/2023	34451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,57
17/10/2023	34451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,57	
17/10/2023	34451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,57
17/10/2023	34451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,57	
17/10/2023	34451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,57
17/10/2023	34451	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		377,10
17/10/2023	34451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	377,10	
17/10/2023	34451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		377,10
17/10/2023	34451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	377,10	
17/10/2023	34451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		377,10
17/10/2023	34452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.826,07	
17/10/2023	34452	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,78
17/10/2023	34452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,78	
17/10/2023	34452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		70,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
17/10/2023	34452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,78	
17/10/2023	34452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,78
17/10/2023	34452	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.755,29
17/10/2023	34452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.755,29	
17/10/2023	34452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.755,29
17/10/2023	34452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.755,29	
17/10/2023	34452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.755,29
17/10/2023	34453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.051,06	
17/10/2023	34453	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,09
17/10/2023	34453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,09	
17/10/2023	34453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,09
17/10/2023	34453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,09	
17/10/2023	34453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,09
17/10/2023	34453	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.047,97
17/10/2023	34453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.047,97	
17/10/2023	34453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.047,97
17/10/2023	34453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.047,97	
17/10/2023	34453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.047,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	34454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.156,05	
17/10/2023	34454	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,40
17/10/2023	34454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,40	
17/10/2023	34454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,40
17/10/2023	34454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,40	
17/10/2023	34454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,40
17/10/2023	34454	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.082,65
17/10/2023	34454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.082,65	
17/10/2023	34454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.082,65
17/10/2023	34454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.082,65	
17/10/2023	34454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.082,65
17/10/2023	34455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	287,16	
17/10/2023	34455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,55
17/10/2023	34455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,55	
17/10/2023	34455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,55
17/10/2023	34455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,55	
17/10/2023	34455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,55
17/10/2023	34455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34455	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	284,61	
17/10/2023	34455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284,61
17/10/2023	34455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	284,61	
17/10/2023	34455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284,61
17/10/2023	34456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.498,05	
17/10/2023	34456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,57
17/10/2023	34456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,57	
17/10/2023	34456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,57
17/10/2023	34456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,57	
17/10/2023	34456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,57
17/10/2023	34456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.494,48
17/10/2023	34456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.494,48	
17/10/2023	34456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.494,48
17/10/2023	34456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.494,48	
17/10/2023	34456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.494,48
17/10/2023	34457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.392,33	
17/10/2023	34457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,47
17/10/2023	34457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,47
17/10/2023	34457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,47	
17/10/2023	34457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,47
17/10/2023	34457	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.385,86
17/10/2023	34457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.385,86	
17/10/2023	34457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.385,86
17/10/2023	34457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.385,86	
17/10/2023	34457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.385,86
17/10/2023	34458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.729,78	
17/10/2023	34458	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		131,90
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	131,90	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		131,90
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	131,90	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		131,90
17/10/2023	34458	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		290,89
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	290,89	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		290,89
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	290,89	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		290,89
17/10/2023	34458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	290,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
17/10/2023	34458	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		290,89
17/10/2023	34458	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,41
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,41	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,41
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,41	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,41
17/10/2023	34458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,41	
17/10/2023	34458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,41
17/10/2023	34458	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		435,01
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	435,01	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		435,01
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	435,01	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		435,01
17/10/2023	34458	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		11.609,27
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	11.609,27	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		11.609,27
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	11.609,27	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		11.609,27
17/10/2023	34458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	11.609,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		11.609,27
17/10/2023	34458	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.298,99
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.298,99	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.298,99
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.298,99	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.298,99
17/10/2023	34458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.298,99	
17/10/2023	34458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.298,99
17/10/2023	34458	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,42
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	35,42	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,42
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	35,42	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,42
17/10/2023	34458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	35,42	
17/10/2023	34458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,42
17/10/2023	34458	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34458	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34458	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,32
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,32	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,32
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,32	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,32
17/10/2023	34458	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,26
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,26	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,26
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,26	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,26
17/10/2023	34458	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		364,85
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	364,85	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		364,85
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	364,85	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		364,85
17/10/2023	34458	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		30,15
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	30,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		30,15
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	30,15	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		30,15
17/10/2023	34458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	30,15	
17/10/2023	34458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		30,15
17/10/2023	34458	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.020,00
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.020,00	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.020,00
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.020,00	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.020,00
17/10/2023	34458	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.295,54
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.295,54	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.295,54
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.295,54	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.295,54
17/10/2023	34458	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.063,10
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.063,10	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.063,10
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.063,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.063,10
17/10/2023	34458	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		13,69
17/10/2023	34458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	13,69	
17/10/2023	34458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		13,69
17/10/2023	34458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	13,69	
17/10/2023	34458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		13,69
17/10/2023	34458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	13,69	
17/10/2023	34458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		13,69
17/10/2023	34459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.669,51	
17/10/2023	34459	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		181,35
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	181,35	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		181,35
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	181,35	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		181,35
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,04
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,04	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,04
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,04	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,04
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,04
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		505,81
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	505,81	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		505,81
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	505,81	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		505,81
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	505,81	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		505,81
17/10/2023	34459	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,95
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,95	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,95
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,95	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,95
17/10/2023	34459	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		523,95
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	523,95	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		523,95
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	523,95	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		523,95
17/10/2023	34459	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		8,43
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	8,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		8,43
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	8,43	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		8,43
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	8,43	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		8,43
17/10/2023	34459	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		159,61
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	159,61	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		159,61
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	159,61	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		159,61
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	159,61	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		159,61
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.027,96
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.027,96	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.027,96
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.027,96	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.027,96
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.027,96	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.027,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,55
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,55	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,55
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,55	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,55
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,55	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,55
17/10/2023	34459	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34459	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,73
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,73	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,73
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,73	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,73
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		38,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	38,88	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		38,88
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	38,88	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		38,88
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	38,88	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		38,88
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		53,19
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	53,19	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		53,19
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	53,19	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		53,19
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	53,19	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		53,19
17/10/2023	34459	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,10
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,10	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,10
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,10	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,10
17/10/2023	34459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		339,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
17/10/2023	34459	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	339,22	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		339,22
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	339,22	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		339,22
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		0,88
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	0,88	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		0,88
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	0,88	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		0,88
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	0,88	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		0,88
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		589,46
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	589,46	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		589,46
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	589,46	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		589,46
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	589,46	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		589,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		749,21
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	749,21	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		749,21
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	749,21	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		749,21
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	749,21	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		749,21
17/10/2023	34459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.600,00	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.600,00	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
17/10/2023	34459	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		407,57
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	407,57	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		407,57
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	407,57	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		407,57
17/10/2023	34459	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		138,33
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	138,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		138,33
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	138,33	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		138,33
17/10/2023	34459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		198,36
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	198,36	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		198,36
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	198,36	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		198,36
17/10/2023	34459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	198,36	
17/10/2023	34459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		198,36
17/10/2023	34459	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,90
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,90	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,90
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,90	
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,90
17/10/2023	34459	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,05
17/10/2023	34459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54,05	
17/10/2023	34459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,05
17/10/2023	34459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	34459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	34460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.250,79	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
17/10/2023	34460	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		247,31
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	247,31	
		RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		247,31
		RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	247,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		247,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	34460	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		79,40
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros			
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	79,40	
		RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		79,40
		RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	79,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		79,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	34460	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	79,40	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
17/10/2023	34460	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		79,40
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
17/10/2023	34460	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		281,62
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo			
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	281,62	
		RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		281,62
		RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	281,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		281,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34460	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	281,62	
17/10/2023	34460	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		281,62
17/10/2023	34460	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		598,80
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	598,80	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		598,80
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	598,80	
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		598,80
17/10/2023	34460	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		16,59
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	16,59	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		16,59
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	16,59	
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		16,59
17/10/2023	34460	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	16,59	
17/10/2023	34460	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		16,59
17/10/2023	34460	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		284,78
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	284,78	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		284,78
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	284,78	
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		284,78
17/10/2023	34460	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	284,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34460	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		284,78
17/10/2023	34460	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		828,70
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	828,70	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		828,70
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	828,70	
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		828,70
17/10/2023	34460	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	828,70	
17/10/2023	34460	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		828,70
17/10/2023	34460	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,70
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,70	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,70
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,70	
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,70
17/10/2023	34460	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,70	
17/10/2023	34460	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,70
17/10/2023	34460	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		49,78
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	49,78	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		49,78
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	49,78	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		49,78
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		42,75
17/10/2023	34460	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	42,75	
17/10/2023	34460	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		42,75
17/10/2023	34460	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	42,75	
17/10/2023	34460	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		42,75
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,46
17/10/2023	34460	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,46	
17/10/2023	34460	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,46
17/10/2023	34460	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,46	
17/10/2023	34460	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,46
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		732,03
17/10/2023	34460	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	732,03	
17/10/2023	34460	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		732,03
17/10/2023	34460	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	732,03	
17/10/2023	34460	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		732,03
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.174,29
17/10/2023	34460	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.174,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.174,29
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.174,29	
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.174,29
17/10/2023	34460	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.174,29	
17/10/2023	34460	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.174,29
17/10/2023	34460	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.553,20
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.553,20	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.553,20
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.553,20	
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.553,20
17/10/2023	34460	- DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		322,08
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	322,08	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		322,08
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	322,08	
17/10/2023	34460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		322,08
17/10/2023	34460	- DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.382,26
17/10/2023	34460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10.382,26	
17/10/2023	34460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.382,26
17/10/2023	34460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10.382,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.382,26
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,48
17/10/2023	34460	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,48	
17/10/2023	34460	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,48
17/10/2023	34460	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,48	
17/10/2023	34460	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,48
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,24
17/10/2023	34460	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,24	
17/10/2023	34460	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,24
17/10/2023	34460	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,24	
17/10/2023	34460	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,24
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,24	
17/10/2023	34460	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,24
17/10/2023	34460	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,15
17/10/2023	34460	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,15	
17/10/2023	34460	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,15
17/10/2023	34460	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,15	
17/10/2023	34460	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,15
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34460	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,05
17/10/2023	34460	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,05	
17/10/2023	34460	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,05
17/10/2023	34460	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,05	
17/10/2023	34460	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,05
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		465,12
17/10/2023	34460	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	465,12	
17/10/2023	34460	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		465,12
17/10/2023	34460	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	465,12	
17/10/2023	34460	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		465,12
17/10/2023	34460	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.300,96	
17/10/2023	34461	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		412,17
17/10/2023	34461	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	412,17	
17/10/2023	34461	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		412,17
17/10/2023	34461	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	412,17	
17/10/2023	34461	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		412,17
17/10/2023	34461	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		221,75
17/10/2023	34461	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	221,75	
17/10/2023	34461	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		221,75
17/10/2023	34461	RECEITA REALIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	221,75	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		221,75
17/10/2023	34461	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	221,75	
17/10/2023	34461	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		221,75
17/10/2023	34461	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,02
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,02	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,02
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,02	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,02
17/10/2023	34461	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,02	
17/10/2023	34461	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,02
17/10/2023	34461	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		831,13
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	831,13	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		831,13
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	831,13	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		831,13
17/10/2023	34461	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	831,13	
17/10/2023	34461	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		831,13
17/10/2023	34461	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,06	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,06
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,06	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,06
17/10/2023	34461	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,06	
17/10/2023	34461	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,06
17/10/2023	34461	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		416,07
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	416,07	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		416,07
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	416,07	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		416,07
17/10/2023	34461	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		84,76
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	84,76	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		84,76
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	84,76	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		84,76
17/10/2023	34461	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,77
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,77
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,77	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,77
17/10/2023	34461	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,77	
17/10/2023	34461	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,77
17/10/2023	34461	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,66
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,66	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,66
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,66	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,66
17/10/2023	34461	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.642,53
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.642,53	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.642,53
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.642,53	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.642,53
17/10/2023	34461	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		159,21
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	159,21	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		159,21
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	159,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/10/2023	34461	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		159,21
17/10/2023	34461	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	159,21	
17/10/2023	34461	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		159,21
17/10/2023	34461	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		260,99
17/10/2023	34461	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	260,99	
17/10/2023	34461	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		260,99
17/10/2023	34461	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	260,99	
17/10/2023	34461	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		260,99
17/10/2023	34461	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	260,99	
17/10/2023	34461	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		260,99
17/10/2023	34461	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		27.130,14
17/10/2023	34461	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	27.130,14	
17/10/2023	34461	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		27.130,14
17/10/2023	34461	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	27.130,14	
17/10/2023	34461	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		27.130,14
17/10/2023	34461	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
17/10/2023	34461	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
17/10/2023	34461	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
17/10/2023	34461	RECEITA REALIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	395,70	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		395,70
17/10/2023	34461	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,18
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,18	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,18
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,18	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,18
17/10/2023	34461	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		172,49
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	172,49	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		172,49
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	172,49	
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		172,49
17/10/2023	34461	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	172,49	
17/10/2023	34461	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		172,49
17/10/2023	34461	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.379,33
17/10/2023	34461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.379,33	
17/10/2023	34461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.379,33
17/10/2023	34461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.379,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.379,33
17/10/2023	34462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.139,82	
17/10/2023	34462	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		890,31
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	890,31	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		890,31
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	890,31	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		890,31
17/10/2023	34462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,31
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,31	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,31
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,31	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,31
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,31	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,31
17/10/2023	34462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		194,05
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	194,05	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		194,05
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	194,05	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		194,05
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	194,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		194,05
17/10/2023	34462	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,29
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,29	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,29
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,29	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,29
17/10/2023	34462	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		74,85
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	74,85	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		74,85
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	74,85	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		74,85
17/10/2023	34462	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		289,77
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	289,77	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		289,77
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	289,77	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		289,77
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	289,77	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		289,77
17/10/2023	34462	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		110,55
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	110,55	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		110,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	110,55	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		110,55
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	110,55	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		110,55
17/10/2023	34462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		691,89
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	691,89	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		691,89
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	691,89	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		691,89
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	691,89	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		691,89
17/10/2023	34462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,46
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,46	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,46
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,46	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,46
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,46	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34462	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
17/10/2023	34462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		79,63
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	79,63	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		79,63
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	79,63	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		79,63
17/10/2023	34462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,41
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,41	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,41
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,41	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,41
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,41	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,41
17/10/2023	34462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		47,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	47,53	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		47,53
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	47,53	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		47,53
17/10/2023	34462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.513,22
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.513,22	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.513,22
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.513,22	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.513,22
17/10/2023	34462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		948,00
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	948,00	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		948,00
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	948,00	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		948,00
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	948,00	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		948,00
17/10/2023	34462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		372,48
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	372,48	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		372,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	372,48	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		372,48
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	372,48	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		372,48
17/10/2023	34462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
17/10/2023	34462	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		472,20
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	472,20	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		472,20
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	472,20	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		472,20
17/10/2023	34462	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		818,94
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	818,94	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		818,94
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	818,94	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		818,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		29,95
17/10/2023	34462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	29,95	
17/10/2023	34462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		29,95
17/10/2023	34462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	29,95	
17/10/2023	34462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		29,95
17/10/2023	34462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	29,95	
17/10/2023	34462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		29,95
17/10/2023	34463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.692,93	
17/10/2023	34463	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		511,13
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	511,13	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		511,13
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	511,13	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		511,13
17/10/2023	34463	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,93
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,93	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,93
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,93	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,93
17/10/2023	34463	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,93	
17/10/2023	34463	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34463	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,12
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,12	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,12
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,12	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,12
17/10/2023	34463	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,12	
17/10/2023	34463	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,12
17/10/2023	34463	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.091,85
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.091,85	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.091,85
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.091,85	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.091,85
17/10/2023	34463	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.091,85	
17/10/2023	34463	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.091,85
17/10/2023	34463	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,05
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,05	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,05
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,05	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		13,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	34463	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,05	
17/10/2023	34463	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,05
17/10/2023	34463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,98
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	71,98	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,98
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	71,98	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,98
17/10/2023	34463	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,86
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,86	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,86
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,86	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,86
17/10/2023	34463	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	73,86	
17/10/2023	34463	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		73,86
17/10/2023	34463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		27,91
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	27,91	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		27,91
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	27,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102010000).		
17/10/2023	34463	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		27,91
17/10/2023	34463	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.328,63
17/10/2023	34463	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.328,63	
17/10/2023	34463	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.328,63
17/10/2023	34463	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.328,63	
17/10/2023	34463	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.328,63
17/10/2023	34463	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,11
17/10/2023	34463	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,11	
17/10/2023	34463	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,11
17/10/2023	34463	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,11	
17/10/2023	34463	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,11
17/10/2023	34463	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,11	
17/10/2023	34463	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,11
17/10/2023	34463	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		478,45
17/10/2023	34463	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	478,45	
17/10/2023	34463	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		478,45
17/10/2023	34463	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	478,45	
17/10/2023	34463	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		478,45
17/10/2023	34463	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34463	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	478,45	
17/10/2023	34463	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		478,45
17/10/2023	34463	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.616,91
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.616,91	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.616,91
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.616,91	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.616,91
17/10/2023	34463	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		496,60
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	496,60	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		496,60
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	496,60	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		496,60
17/10/2023	34463	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,26
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,26	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,26
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,26	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,26
17/10/2023	34463	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,26	
17/10/2023	34463	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,82
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,82	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,82
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,82	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,82
17/10/2023	34463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.371,32
17/10/2023	34463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.371,32	
17/10/2023	34463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.371,32
17/10/2023	34463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.371,32	
17/10/2023	34463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.371,32
17/10/2023	34464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.925,86	
17/10/2023	34464	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.555,51
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.555,51	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.555,51
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.555,51	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.555,51
17/10/2023	34464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		391,49
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	391,49	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		391,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	391,49	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		391,49
17/10/2023	34464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	391,49	
17/10/2023	34464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		391,49
17/10/2023	34464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		648,21
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	648,21	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		648,21
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	648,21	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		648,21
17/10/2023	34464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	648,21	
17/10/2023	34464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		648,21
17/10/2023	34464	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,16
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,16	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,16
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,16	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,16
17/10/2023	34464	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		726,58
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	726,58	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		726,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	726,58	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		726,58
17/10/2023	34464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.973,90
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.973,90	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.973,90
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.973,90	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.973,90
17/10/2023	34464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.973,90	
17/10/2023	34464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.973,90
17/10/2023	34464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		73,49
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	73,49	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		73,49
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	73,49	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		73,49
17/10/2023	34464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	73,49	
17/10/2023	34464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		73,49
17/10/2023	34464	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,39
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	74,39	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		74,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	74,39	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,39
17/10/2023	34464	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		273,46
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	273,46	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		273,46
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	273,46	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		273,46
17/10/2023	34464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,39
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,39	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,39
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,39	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,39
17/10/2023	34464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,39	
17/10/2023	34464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,39
17/10/2023	34464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		53,72
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	53,72	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		53,72
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	53,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34464	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		53,72
17/10/2023	34464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	53,72	
17/10/2023	34464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		53,72
17/10/2023	34464	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		131,75
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	131,75	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		131,75
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	131,75	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		131,75
17/10/2023	34464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.232,09
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.232,09	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.232,09
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.232,09	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.232,09
17/10/2023	34464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,05
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,05	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,05
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,05	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,05	
17/10/2023	34464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,05
17/10/2023	34464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		261,97
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	261,97	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		261,97
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	261,97	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		261,97
17/10/2023	34464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	261,97	
17/10/2023	34464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		261,97
17/10/2023	34464	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
17/10/2023	34464	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		388,12
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	388,12	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		388,12
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	388,12	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		388,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34464	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
17/10/2023	34464	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.695,07
17/10/2023	34464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.695,07	
17/10/2023	34464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.695,07
17/10/2023	34464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.695,07	
17/10/2023	34464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.695,07
17/10/2023	34465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.610,90	
17/10/2023	34465	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		758,42
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	758,42	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		758,42
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	758,42	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		758,42
17/10/2023	34465	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		480,05
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	480,05	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		480,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	480,05	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		480,05
17/10/2023	34465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	480,05	
17/10/2023	34465	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		480,05
17/10/2023	34465	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		606,23
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	606,23	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		606,23
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	606,23	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		606,23
17/10/2023	34465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	606,23	
17/10/2023	34465	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		606,23
17/10/2023	34465	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		32,48
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	32,48	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		32,48
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	32,48	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		32,48
17/10/2023	34465	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		37,43
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	37,43	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		37,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	37,43	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		37,43
17/10/2023	34465	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		91,25
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	91,25	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		91,25
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	91,25	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		91,25
17/10/2023	34465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	91,25	
17/10/2023	34465	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		91,25
17/10/2023	34465	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		77,71
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	77,71	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		77,71
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	77,71	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		77,71
17/10/2023	34465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	77,71	
17/10/2023	34465	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		77,71
17/10/2023	34465	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.585,30
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.585,30	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.585,30
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.585,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34465	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.585,30
17/10/2023	34465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.585,30	
17/10/2023	34465	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.585,30
17/10/2023	34465	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,93
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,93	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,93
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,93	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,93
17/10/2023	34465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,93	
17/10/2023	34465	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,93
17/10/2023	34465	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,97
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	59,97	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,97
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	59,97	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,97
17/10/2023	34465	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		41,55
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	41,55	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		41,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	41,55	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		41,55
17/10/2023	34465	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.091,21
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.091,21	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.091,21
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.091,21	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.091,21
17/10/2023	34465	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		208,81
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	208,81	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		208,81
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	208,81	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		208,81
17/10/2023	34465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	208,81	
17/10/2023	34465	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		208,81
17/10/2023	34465	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34465	- DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		220,15
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	220,15	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		220,15
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	220,15	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		220,15
17/10/2023	34465	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.787,39
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.787,39	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.787,39
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.787,39	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.787,39
17/10/2023	34465	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).		72,04
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).	72,04	
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).		72,04
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).	72,04	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).		72,04
17/10/2023	34465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).	72,04	
17/10/2023	34465	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).		72,04
17/10/2023	34465	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (1145111000000).		4.002,98
17/10/2023	34465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (1145111000000).	4.002,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.002,98
17/10/2023	34465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.002,98	
17/10/2023	34465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.002,98
17/10/2023	34466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.787,83	
17/10/2023	34466	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		428,65
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	428,65	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		428,65
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	428,65	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		428,65
17/10/2023	34466	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,09
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,09	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,09
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,09	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,09
17/10/2023	34466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,09	
17/10/2023	34466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,09
17/10/2023	34466	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		137,93
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	137,93	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		137,93
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	137,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34466	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		137,93
17/10/2023	34466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	137,93	
17/10/2023	34466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		137,93
17/10/2023	34466	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.788,86
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.788,86	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.788,86
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.788,86	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.788,86
17/10/2023	34466	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		795,15
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	795,15	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		795,15
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	795,15	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		795,15
17/10/2023	34466	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		152,21
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	152,21	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		152,21
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	152,21	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		152,21
17/10/2023	34466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	152,21	
17/10/2023	34466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		152,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34466	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,96
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,96	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,96
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,96	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,96
17/10/2023	34466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,96	
17/10/2023	34466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,96
17/10/2023	34466	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		724,70
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	724,70	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		724,70
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	724,70	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		724,70
17/10/2023	34466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	724,70	
17/10/2023	34466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		724,70
17/10/2023	34466	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,98
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,98	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,98
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,98
17/10/2023	34466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,98	
17/10/2023	34466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,98
17/10/2023	34466	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		123,30
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	123,30	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		123,30
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	123,30	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		123,30
17/10/2023	34466	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		88,51
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	88,51	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		88,51
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	88,51	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		88,51
17/10/2023	34466	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		153,52
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	153,52	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		153,52
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	153,52	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		153,52
17/10/2023	34466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	153,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103020000).		
17/10/2023	34466	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		153,52
17/10/2023	34466	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,89
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,89	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,89
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,89	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,89
17/10/2023	34466	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.741,04
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.741,04	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.741,04
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.741,04	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.741,04
17/10/2023	34466	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		130,12
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	130,12	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		130,12
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	130,12	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		130,12
17/10/2023	34466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	130,12	
17/10/2023	34466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		130,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34466	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.800,00
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.800,00	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.800,00
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.800,00	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.800,00
17/10/2023	34466	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.011,67
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.011,67	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.011,67
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.011,67	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.011,67
17/10/2023	34466	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		169,66
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	169,66	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		169,66
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	169,66	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		169,66
17/10/2023	34466	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,78
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,78	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,78
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,78
17/10/2023	34466	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		45,87
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	45,87	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		45,87
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	45,87	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		45,87
17/10/2023	34466	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.305,94
17/10/2023	34466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.305,94	
17/10/2023	34466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.305,94
17/10/2023	34466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.305,94	
17/10/2023	34466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.305,94
17/10/2023	34467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	18.056,60	
17/10/2023	34467	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
17/10/2023	34467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	18.056,60	
17/10/2023	34467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
17/10/2023	34467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	18.056,60	
17/10/2023	34467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
17/10/2023	34468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	8.956,80	
17/10/2023	34468	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		8.956,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
17/10/2023	34468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.956,80	
17/10/2023	34468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.956,80
17/10/2023	34468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.956,80	
17/10/2023	34468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.956,80
17/10/2023	34469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	1.006,40	
17/10/2023	34469	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
17/10/2023	34469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
17/10/2023	34469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
17/10/2023	34469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
17/10/2023	34469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
17/10/2023	34470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	20.150,00	
17/10/2023	34470	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
17/10/2023	34470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.150,00	
17/10/2023	34470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
17/10/2023	34470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.150,00	
17/10/2023	34470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
17/10/2023	34471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 17/10.		72.794,80
17/10/2023	34471	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	72.794,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		72.794,80
17/10/2023	34471	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	72.794,80	
17/10/2023	34471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		72.794,80
17/10/2023	34471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	72.794,80	
17/10/2023	34471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 17/10.	363.974,27	
17/10/2023	34471	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		363.974,27
17/10/2023	34471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	363.974,27	
17/10/2023	34471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		363.974,27
17/10/2023	34471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	363.974,27	
17/10/2023	34471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		363.974,27
17/10/2023	34472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 17.	1.192.969,87	
17/10/2023	34472	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.192.969,87
17/10/2023	34472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.192.969,87	
17/10/2023	34472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.192.969,87
17/10/2023	34472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.192.969,87	
17/10/2023	34472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.192.969,87
17/10/2023	34473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 17/10.		430.820,98
17/10/2023	34473	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	430.820,98	
17/10/2023	34473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		430.820,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34473	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	430.820,98	
17/10/2023	34473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		430.820,98
17/10/2023	34473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	430.820,98	
17/10/2023	34473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 17/10.	2.154.105,04	
17/10/2023	34473	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.154.105,04
17/10/2023	34473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.154.105,04	
17/10/2023	34473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.154.105,04
17/10/2023	34473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.154.105,04	
17/10/2023	34473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.154.105,04
17/10/2023	34474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DE 01 A 17/10.		143.986,74
17/10/2023	34474	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	143.986,74	
17/10/2023	34474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		143.986,74
17/10/2023	34474	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	143.986,74	
17/10/2023	34474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		143.986,74
17/10/2023	34474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	143.986,74	
17/10/2023	34474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DE 01 A 17/10.	719.933,72	
17/10/2023	34474	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		719.933,72
17/10/2023	34474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	719.933,72	
17/10/2023	34474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		719.933,72
17/10/2023	34474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	719.933,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34474	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		719.933,72
17/10/2023	34475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS EXECUÇÃO DOCUMENTO Nº 303.515.769 DE 04/10.	295,53	
17/10/2023	34475	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		295,53
17/10/2023	34475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	295,53	
17/10/2023	34475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		295,53
17/10/2023	34475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	295,53	
17/10/2023	34475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		295,53
17/10/2023	34476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS EXECUÇÃO DOCUMENTO Nº 303.515.767 DE 04/10.	2.515,33	
17/10/2023	34476	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.515,33
17/10/2023	34476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.515,33	
17/10/2023	34476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.515,33
17/10/2023	34476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.515,33	
17/10/2023	34476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.515,33
17/10/2023	34477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA DE 06/10.	11,17	
17/10/2023	34477	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		11,17
17/10/2023	34477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	11,17	
17/10/2023	34477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		11,17
17/10/2023	34477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	11,17	
17/10/2023	34477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		11,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	34478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N DE 01 A 16/10.	621,31	
17/10/2023	34478	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		621,31
17/10/2023	34478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	621,31	
17/10/2023	34478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		621,31
17/10/2023	34478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	621,31	
17/10/2023	34478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		621,31
17/10/2023	34479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO CINCATARINA 09/10.	339,87	
17/10/2023	34479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		339,87
17/10/2023	34479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	339,87	
17/10/2023	34479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		339,87
17/10/2023	34479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	339,87	
17/10/2023	34479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		339,87
17/10/2023	34480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO CINCATARINA 09/10.	275,59	
17/10/2023	34480	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		275,59
17/10/2023	34480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	275,59	
17/10/2023	34480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		275,59
17/10/2023	34480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	275,59	
17/10/2023	34480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		275,59
17/10/2023	34481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO CISAN 11/10.	2.394,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34481	004583-7 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.394,27
17/10/2023	34481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.394,27	
17/10/2023	34481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.394,27
17/10/2023	34481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.394,27	
17/10/2023	34481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.394,27
17/10/2023	34482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL 12.101-0 16/10.	399,16	
17/10/2023	34482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		399,16
17/10/2023	34482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	399,16	
17/10/2023	34482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		399,16
17/10/2023	34482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	399,16	
17/10/2023	34482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		399,16
17/10/2023	34483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	39.623,99	
17/10/2023	34483	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.623,99
17/10/2023	34483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	39.623,99	
17/10/2023	34483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.623,99
17/10/2023	34483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	39.623,99	
17/10/2023	34483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.623,99
17/10/2023	34484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TCU.	523,35	
17/10/2023	34484	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		523,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34484	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	523,35	
17/10/2023	34484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		523,35
17/10/2023	34484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	523,35	
17/10/2023	34484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		523,35
17/10/2023	34485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.110,05	
17/10/2023	34485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	65,95	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	65,95	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
17/10/2023	34485	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		60,51
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	60,51	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		60,51
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	60,51	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		60,51
17/10/2023	34485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	60,51	
17/10/2023	34485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		60,51
17/10/2023	34485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		254,47
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	254,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		254,47
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	254,47	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		254,47
17/10/2023	34485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	254,47	
17/10/2023	34485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		254,47
17/10/2023	34485	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.160,18
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.160,18	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.160,18
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.160,18	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.160,18
17/10/2023	34485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		577,43
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	577,43	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		577,43
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	577,43	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		577,43
17/10/2023	34485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	577,43	
17/10/2023	34485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		577,43
17/10/2023	34485	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,20
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,20
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,20	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,20
17/10/2023	34485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,20	
17/10/2023	34485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,20
17/10/2023	34485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,90
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,90	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,90
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,90	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,90
17/10/2023	34485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,42
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	2,42	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,42
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	2,42	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,42
17/10/2023	34485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		51,76
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	51,76	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		51,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	51,76	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		51,76
17/10/2023	34485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	197,85	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	197,85	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
17/10/2023	34485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	197,85	
17/10/2023	34485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
17/10/2023	34485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.500,00
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.500,00	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.500,00
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.500,00	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.500,00
17/10/2023	34485	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34485	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.173,69
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.173,69	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.173,69
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.173,69	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.173,69
17/10/2023	34485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
17/10/2023	34485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.623,18
17/10/2023	34485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.623,18	
17/10/2023	34485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.623,18
17/10/2023	34485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.623,18	
17/10/2023	34485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.623,18
17/10/2023	34486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.035,19	
17/10/2023	34486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		113,47
17/10/2023	34486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	113,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		113,47
17/10/2023	34486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	113,47	
17/10/2023	34486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		113,47
17/10/2023	34486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.921,72
17/10/2023	34486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.921,72	
17/10/2023	34486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.921,72
17/10/2023	34486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.921,72	
17/10/2023	34486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.921,72
17/10/2023	34487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - LANÇADO MANUALMENTE DIFERENÇA DAM DIA 04/10.	357,51	
17/10/2023	34487	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		357,51
17/10/2023	34487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	357,51	
17/10/2023	34487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		357,51
17/10/2023	34487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	357,51	
17/10/2023	34487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		357,51
17/10/2023	34488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
17/10/2023	34488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
17/10/2023	34488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
17/10/2023	34488	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1505 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES vinc. 0500.	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	34489	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1506 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
17/10/2023	34489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1506 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
17/10/2023	34489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1506 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
17/10/2023	34489	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1506 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
17/10/2023	34490	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 80 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.870,44
17/10/2023	34490	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 80 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
17/10/2023	34491	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 27 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		67.695,88
17/10/2023	34491	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 27 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
17/10/2023	34492	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 233/2023 ref. a Compras e Serviços	300.831,00	
17/10/2023	34492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 233/2023 ref. a Compras e Serviços		300.831,00
18/10/2023	34493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.794,78	
18/10/2023	34493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.794,78
18/10/2023	34493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.794,78	
18/10/2023	34493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.794,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..	388,80	
18/10/2023	34494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..		388,80
18/10/2023	34494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..	388,80	
18/10/2023	34494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..		388,80
18/10/2023	34495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,40	
18/10/2023	34495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,40
18/10/2023	34495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,40	
18/10/2023	34495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,40
18/10/2023	34496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
18/10/2023	34496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
18/10/2023	34496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
18/10/2023	34497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,40	
18/10/2023	34497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		209,40
18/10/2023	34497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,40	
18/10/2023	34497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		209,40
18/10/2023	34498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	200,00	
18/10/2023	34498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		200,00
18/10/2023	34498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	200,00	
18/10/2023	34498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		200,00
18/10/2023	34499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
18/10/2023	34499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
18/10/2023	34499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
18/10/2023	34500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..	316,00	
18/10/2023	34500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..		316,00
18/10/2023	34500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..	316,00	
18/10/2023	34500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..		316,00
18/10/2023	34501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.053,70	
18/10/2023	34501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.053,70
18/10/2023	34501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.053,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
18/10/2023	34501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.053,70
18/10/2023	34502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.157,75	
18/10/2023	34502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.157,75
18/10/2023	34502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.157,75	
18/10/2023	34502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.157,75
18/10/2023	34503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	241,30	
18/10/2023	34503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		241,30
18/10/2023	34503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	241,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		241,30
18/10/2023	34504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	859,20	
18/10/2023	34504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		859,20
18/10/2023	34504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	859,20	
18/10/2023	34504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		859,20
18/10/2023	34505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.781,33	
18/10/2023	34505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.781,33
18/10/2023	34505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA,	3.781,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
18/10/2023	34505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.781,33
18/10/2023	34506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.446,00	
18/10/2023	34506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.446,00
18/10/2023	34506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.446,00	
18/10/2023	34506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.446,00
18/10/2023	34507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.710,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.710,52
18/10/2023	34507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.710,52	
18/10/2023	34507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.710,52
18/10/2023	34508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL..	125,00	
18/10/2023	34508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL..		125,00
18/10/2023	34508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL..	125,00	
18/10/2023	34508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL..		125,00
18/10/2023	34509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC,	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PROFESSORES ALF		
18/10/2023	34509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PROFESSORES ALF		250,00
18/10/2023	34509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PROFESSORES ALF	250,00	
18/10/2023	34509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PROFESSORES ALF		250,00
18/10/2023	34510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLV	250,00	
18/10/2023	34510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLV		250,00
18/10/2023	34510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLV		
18/10/2023	34510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLV		250,00
18/10/2023	34511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,.	500,00	
18/10/2023	34511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,.		500,00
18/10/2023	34511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,.	500,00	
18/10/2023	34511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,.		500,00
18/10/2023	34512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.000,00	
18/10/2023	34512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
18/10/2023	34512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.000,00	
18/10/2023	34512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.000,00
18/10/2023	34513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6398 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.287,00	
18/10/2023	34513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6398 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.287,00
18/10/2023	34513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6398 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.287,00	
18/10/2023	34513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6398 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E		1.287,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/10/2023	34514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	830,00	
18/10/2023	34514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		830,00
18/10/2023	34514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	830,00	
18/10/2023	34514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		830,00
18/10/2023	34515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔ	153,00	
18/10/2023	34515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA		153,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔ		
18/10/2023	34515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔ	153,00	
18/10/2023	34515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔ		153,00
18/10/2023	34516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO EL	242,64	
18/10/2023	34516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO EL		242,64
18/10/2023	34516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO EL	242,64	
18/10/2023	34516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A		242,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO EL		
18/10/2023	34517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔN	402,24	
18/10/2023	34517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔN		402,24
18/10/2023	34517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔN	402,24	
18/10/2023	34517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔN		402,24
18/10/2023	34518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
18/10/2023	34518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
18/10/2023	34518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,00
18/10/2023	34519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
18/10/2023	34519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,30
18/10/2023	34519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
18/10/2023	34519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,30
18/10/2023	34520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
18/10/2023	34520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
18/10/2023	34520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
18/10/2023	34520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..	160.232,67	
18/10/2023	34521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		160.232,67
18/10/2023	34521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..	160.232,67	
18/10/2023	34521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		160.232,67
18/10/2023	34522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	14.666,68	
18/10/2023	34522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		14.666,68
18/10/2023	34522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	14.666,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL..		
18/10/2023	34522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		14.666,68
18/10/2023	34523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	10.000,00	
18/10/2023	34523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		10.000,00
18/10/2023	34523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	10.000,00	
18/10/2023	34523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		10.000,00
18/10/2023	34524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.728,20	
18/10/2023	34524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.728,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.728,20	
18/10/2023	34524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.728,20
18/10/2023	34525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	67.996,50	
18/10/2023	34525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		67.996,50
18/10/2023	34525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	67.996,50	
18/10/2023	34525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		67.996,50
18/10/2023	34526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELA	1.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELA		1.340,00
18/10/2023	34526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELA	1.340,00	
18/10/2023	34526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELA		1.340,00
18/10/2023	34527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNÓ, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNÓ PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNÓ PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA ALAVANCA DA	1.836,00	
18/10/2023	34527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNÓ, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNÓ PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNÓ PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA ALAVANCA DA		1.836,00
18/10/2023	34527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNÓ, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNÓ PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNÓ PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA ALAVANCA DA	1.836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA ALAVANCA DA		1.836,00
18/10/2023	34528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	994,48	
18/10/2023	34528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		994,48
18/10/2023	34528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	994,48	
18/10/2023	34528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		994,48
18/10/2023	34529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		699,60
18/10/2023	34529	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	699,60	
18/10/2023	34529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL	699,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
18/10/2023	34529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		699,60
18/10/2023	34529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	699,60	
18/10/2023	34529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		699,60
18/10/2023	34530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		50,00
18/10/2023	34530	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	50,00	
18/10/2023	34530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	50,00	
18/10/2023	34530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		50,00
18/10/2023	34530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	50,00	
18/10/2023	34530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		50,00
18/10/2023	34531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34531	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,53
18/10/2023	34531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,53	
18/10/2023	34531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,53
18/10/2023	34531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,53	
18/10/2023	34531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,53
18/10/2023	34531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.794,78
18/10/2023	34531	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.794,78	
18/10/2023	34531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.794,78	
18/10/2023	34531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.794,78
18/10/2023	34531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.794,78	
18/10/2023	34531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.794,78
18/10/2023	34532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..		388,80
18/10/2023	34532	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..	388,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..	388,80	
18/10/2023	34532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..		388,80
18/10/2023	34532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..	388,80	
18/10/2023	34532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..		388,80
18/10/2023	34533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,40
18/10/2023	34533	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,40	
18/10/2023	34533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,40	
18/10/2023	34533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,40
18/10/2023	34533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,40	
18/10/2023	34533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,40
18/10/2023	34534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34534	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
18/10/2023	34534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
18/10/2023	34534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
18/10/2023	34534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
18/10/2023	34534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
18/10/2023	34535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		209,40
18/10/2023	34535	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,40	
18/10/2023	34535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,40	
18/10/2023	34535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		209,40
18/10/2023	34535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	209,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/10/2023	34535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		209,40
18/10/2023	34536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		200,00
18/10/2023	34536	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	200,00	
18/10/2023	34536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	200,00	
18/10/2023	34536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		200,00
18/10/2023	34536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	200,00	
18/10/2023	34536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		200,00
18/10/2023	34537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
18/10/2023	34537	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
18/10/2023	34537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
18/10/2023	34537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
18/10/2023	34537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
18/10/2023	34537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
18/10/2023	34538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,64	
18/10/2023	34538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,64
18/10/2023	34538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,64	
18/10/2023	34538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,64
18/10/2023	34538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,64	
18/10/2023	34538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,64
18/10/2023	34538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.053,70
18/10/2023	34538	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.053,70	
18/10/2023	34538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.053,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.053,70
18/10/2023	34538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.053,70	
18/10/2023	34538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.053,70
18/10/2023	34538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.053,70	
18/10/2023	34538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.053,70
18/10/2023	34539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,01	
18/10/2023	34539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,01
18/10/2023	34539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,01	
18/10/2023	34539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,01
18/10/2023	34539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,01	
18/10/2023	34539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,01
18/10/2023	34539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.751,05
18/10/2023	34539	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.751,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
18/10/2023	34539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.751,05	
18/10/2023	34539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.751,05
18/10/2023	34539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.751,05	
18/10/2023	34539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.751,05
18/10/2023	34539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.751,05	
18/10/2023	34539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.751,05
18/10/2023	34540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
18/10/2023	34540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
18/10/2023	34540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
18/10/2023	34540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		2,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
18/10/2023	34540	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,90	
18/10/2023	34540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,90
18/10/2023	34540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		241,30
18/10/2023	34540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	241,30	
18/10/2023	34540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	241,30	
18/10/2023	34540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		241,30
18/10/2023	34540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	241,30	
18/10/2023	34540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		241,30
18/10/2023	34540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	241,30	
18/10/2023	34540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		241,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
18/10/2023	34541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,31	
18/10/2023	34541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,31
18/10/2023	34541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,31	
18/10/2023	34541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,31
18/10/2023	34541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,31	
18/10/2023	34541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,31
18/10/2023	34541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		859,20
18/10/2023	34541	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	859,20	
18/10/2023	34541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	859,20	
18/10/2023	34541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		859,20
18/10/2023	34541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	859,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		859,20
18/10/2023	34541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	859,20	
18/10/2023	34541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		859,20
18/10/2023	34542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P		3.781,33
18/10/2023	34542	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	3.781,33	
18/10/2023	34542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	3.781,33	
18/10/2023	34542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P		3.781,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	3.781,33	
18/10/2023	34542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P		3.781,33
18/10/2023	34542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	3.781,33	
18/10/2023	34542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P		3.781,33
18/10/2023	34543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PN		9.446,00
18/10/2023	34543	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PN	9.446,00	
18/10/2023	34543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.446,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PN		
18/10/2023	34543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PN		9.446,00
18/10/2023	34543	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PN	9.446,00	
18/10/2023	34543	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PN		9.446,00
18/10/2023	34543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PN	9.446,00	
18/10/2023	34543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PN		9.446,00
18/10/2023	34544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		3.710,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
18/10/2023	34544	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.710,52	
18/10/2023	34544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.710,52	
18/10/2023	34544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.710,52
18/10/2023	34544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.710,52	
18/10/2023	34544	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.710,52
18/10/2023	34544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.710,52	
18/10/2023	34544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.710,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.		125,00
18/10/2023	34545	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.	125,00	
18/10/2023	34545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.	125,00	
18/10/2023	34545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.		125,00
18/10/2023	34545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.	125,00	
18/10/2023	34545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.		125,00
18/10/2023	34546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO P		250,00
18/10/2023	34546	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO P		
18/10/2023	34546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO P	250,00	
18/10/2023	34546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO P		250,00
18/10/2023	34546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO P	250,00	
18/10/2023	34546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO P		250,00
18/10/2023	34547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC		500,00
18/10/2023	34547	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL,	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC		
18/10/2023	34547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC	500,00	
18/10/2023	34547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC		500,00
18/10/2023	34547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC	500,00	
18/10/2023	34547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC		500,00
18/10/2023	34548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,24	
18/10/2023	34548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,24
18/10/2023	34548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,24	
18/10/2023	34548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,24
18/10/2023	34548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,24	
18/10/2023	34548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,24
18/10/2023	34548	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	6.020,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DADOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/202		
18/10/2023	34548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/202		6.020,00
18/10/2023	34548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/202	6.020,00	
18/10/2023	34548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/202		6.020,00
18/10/2023	34548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/202	6.020,00	
18/10/2023	34548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/202		6.020,00
18/10/2023	34549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	252,84	
18/10/2023	34549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		252,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
18/10/2023	34549	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	252,84	
18/10/2023	34549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		252,84
18/10/2023	34549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	252,84	
18/10/2023	34549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		252,84
18/10/2023	34549	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E	21.070,00	
18/10/2023	34549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E		21.070,00
18/10/2023	34549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E	21.070,00	
18/10/2023	34549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E		21.070,00
18/10/2023	34549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E	21.070,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E		
18/10/2023	34549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E		21.070,00
18/10/2023	34550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.962,00
18/10/2023	34550	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.962,00	
18/10/2023	34550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.962,00	
18/10/2023	34550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.962,00
18/10/2023	34550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.962,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.962,00
18/10/2023	34551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		6.685,00
18/10/2023	34551	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	6.685,00	
18/10/2023	34551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	6.685,00	
18/10/2023	34551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		6.685,00
18/10/2023	34551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	6.685,00	
18/10/2023	34551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E		6.685,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
18/10/2023	34551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	6.685,00	
18/10/2023	34551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		6.685,00
18/10/2023	34552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,34	
18/10/2023	34552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,34
18/10/2023	34552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,34	
18/10/2023	34552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,34
18/10/2023	34552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,34	
18/10/2023	34552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,34
18/10/2023	34552	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.195,00	
18/10/2023	34552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.195,00
18/10/2023	34552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK,	2.195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/10/2023	34552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.195,00
18/10/2023	34552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.195,00	
18/10/2023	34552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.195,00
18/10/2023	34553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,30
18/10/2023	34553	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
18/10/2023	34553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
18/10/2023	34553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,30
18/10/2023	34553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
18/10/2023	34553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
18/10/2023	34553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,30
18/10/2023	34554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
18/10/2023	34554	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
18/10/2023	34554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
18/10/2023	34554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
18/10/2023	34554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
18/10/2023	34554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
18/10/2023	34555	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RES	1.755,00	
18/10/2023	34555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO		1.755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RES		
18/10/2023	34555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RES	1.755,00	
18/10/2023	34555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RES		1.755,00
18/10/2023	34555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RES	1.755,00	
18/10/2023	34555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RES		1.755,00
18/10/2023	34556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	806,67	
18/10/2023	34556	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		806,67
18/10/2023	34556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	806,67	
18/10/2023	34556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		806,67
18/10/2023	34556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	806,67	
18/10/2023	34556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		806,67
18/10/2023	34556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	704,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34556	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		704,00
18/10/2023	34556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	704,00	
18/10/2023	34556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		704,00
18/10/2023	34556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	704,00	
18/10/2023	34556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		704,00
18/10/2023	34556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	440,00	
18/10/2023	34556	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		440,00
18/10/2023	34556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	440,00	
18/10/2023	34556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		440,00
18/10/2023	34556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	440,00	
18/10/2023	34556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		440,00
18/10/2023	34556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		14.666,68
18/10/2023	34556	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	14.666,68	
18/10/2023	34556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE	14.666,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
18/10/2023	34556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		14.666,68
18/10/2023	34556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	14.666,68	
18/10/2023	34556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		14.666,68
18/10/2023	34556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	14.666,68	
18/10/2023	34556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		14.666,68
18/10/2023	34557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	165,00	
18/10/2023	34557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		165,00
18/10/2023	34557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	165,00	
18/10/2023	34557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		165,00
18/10/2023	34557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	165,00	
18/10/2023	34557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
18/10/2023	34557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	480,00	
18/10/2023	34557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		480,00
18/10/2023	34557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	480,00	
18/10/2023	34557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		480,00
18/10/2023	34557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	480,00	
18/10/2023	34557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		480,00
18/10/2023	34557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	300,00	
18/10/2023	34557	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		300,00
18/10/2023	34557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	300,00	
18/10/2023	34557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		300,00
18/10/2023	34557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	300,00	
18/10/2023	34557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6408 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		300,00
18/10/2023	34557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		10.000,00
18/10/2023	34557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	10.000,00	
18/10/2023	34557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO,	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
18/10/2023	34557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		10.000,00
18/10/2023	34557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	10.000,00	
18/10/2023	34557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		10.000,00
18/10/2023	34557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	10.000,00	
18/10/2023	34557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		10.000,00
18/10/2023	34558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	5.485,05	
18/10/2023	34558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		5.485,05
18/10/2023	34558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	5.485,05	
18/10/2023	34558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		5.485,05
18/10/2023	34558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	5.485,05	
18/10/2023	34558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		5.485,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.786,95	
18/10/2023	34558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.786,95
18/10/2023	34558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.786,95	
18/10/2023	34558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.786,95
18/10/2023	34558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.786,95	
18/10/2023	34558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.786,95
18/10/2023	34558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.991,85	
18/10/2023	34558	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.991,85
18/10/2023	34558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.991,85	
18/10/2023	34558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.991,85
18/10/2023	34558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.991,85	
18/10/2023	34558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.991,85
18/10/2023	34558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.728,20
18/10/2023	34558	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.728,20	
18/10/2023	34558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	99.728,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
18/10/2023	34558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.728,20
18/10/2023	34558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.728,20	
18/10/2023	34558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.728,20
18/10/2023	34558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.728,20	
18/10/2023	34558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.728,20
18/10/2023	34559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.121,94	
18/10/2023	34559	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.121,94
18/10/2023	34559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.121,94	
18/10/2023	34559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.121,94
18/10/2023	34559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.121,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34559	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.121,94
18/10/2023	34559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.263,83	
18/10/2023	34559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.263,83
18/10/2023	34559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.263,83	
18/10/2023	34559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.263,83
18/10/2023	34559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.263,83	
18/10/2023	34559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.263,83
18/10/2023	34559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.039,90	
18/10/2023	34559	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.039,90
18/10/2023	34559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.039,90	
18/10/2023	34559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.039,90
18/10/2023	34559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.039,90	
18/10/2023	34559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6410 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.039,90
18/10/2023	34559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		67.996,50
18/10/2023	34559	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	67.996,50	
18/10/2023	34559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos	67.996,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
18/10/2023	34559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		67.996,50
18/10/2023	34559	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	67.996,50	
18/10/2023	34559	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		67.996,50
18/10/2023	34559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	67.996,50	
18/10/2023	34559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		67.996,50
18/10/2023	34560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
18/10/2023	34560	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17
18/10/2023	34560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
18/10/2023	34560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
18/10/2023	34560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17
18/10/2023	34560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		514,36
18/10/2023	34560	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	514,36	
18/10/2023	34560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	514,36	
18/10/2023	34560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		514,36
18/10/2023	34560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	514,36	
18/10/2023	34560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		514,36
18/10/2023	34561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,95	
18/10/2023	34561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,95	
18/10/2023	34561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,95
18/10/2023	34561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,95	
18/10/2023	34561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,95
18/10/2023	34561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		124,00
18/10/2023	34561	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	124,00	
18/10/2023	34561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	124,00	
18/10/2023	34561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		124,00
18/10/2023	34561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	124,00	
18/10/2023	34561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		124,00
18/10/2023	34562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,76	
18/10/2023	34562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,76
18/10/2023	34562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,76
18/10/2023	34562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,76	
18/10/2023	34562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,76
18/10/2023	34562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		730,10
18/10/2023	34562	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	730,10	
18/10/2023	34562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	730,10	
18/10/2023	34562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		730,10
18/10/2023	34562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	730,10	
18/10/2023	34562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		730,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
18/10/2023	34562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	730,10	
18/10/2023	34562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		730,10
18/10/2023	34563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
18/10/2023	34563	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
18/10/2023	34563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
18/10/2023	34563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
18/10/2023	34563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
18/10/2023	34563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
18/10/2023	34563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..		316,00
18/10/2023	34563	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..	316,00	
18/10/2023	34563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..	316,00	
18/10/2023	34563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das		316,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..		
18/10/2023	34563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..	316,00	
18/10/2023	34563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..		316,00
18/10/2023	34564	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		22.750,00
18/10/2023	34564	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	22.750,00	
18/10/2023	34564	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		22.750,00
18/10/2023	34564	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	22.750,00	
18/10/2023	34564	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		22.750,00
18/10/2023	34564	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019	22.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		
18/10/2023	34565	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 003/2022.		1.207,00
18/10/2023	34565	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 003/2022.	1.207,00	
18/10/2023	34565	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 003/2022.		1.207,00
18/10/2023	34565	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 003/2022.	1.207,00	
18/10/2023	34565	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 003/2022.		1.207,00
18/10/2023	34565	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 003/2022.	1.207,00	
18/10/2023	34566	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
18/10/2023	34566	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
18/10/2023	34566	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
18/10/2023	34566	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
18/10/2023	34566	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
18/10/2023	34566	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
18/10/2023	34567	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 262/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	369.136,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	34567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 262/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		369.136,24
18/10/2023	34568	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	40.196,04	
18/10/2023	34568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		40.196,04
19/10/2023	34569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.719,60	
19/10/2023	34569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.719,60
19/10/2023	34569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.719,60	
19/10/2023	34569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.719,60
19/10/2023	34570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..	782,60	
19/10/2023	34570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..		782,60
19/10/2023	34570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..	782,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..		782,60
19/10/2023	34571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	168,40	
19/10/2023	34571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		168,40
19/10/2023	34571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	168,40	
19/10/2023	34571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		168,40
19/10/2023	34572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.298,90	
19/10/2023	34572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.298,90
19/10/2023	34572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.298,90	
19/10/2023	34572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE		1.298,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
19/10/2023	34573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
19/10/2023	34573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
19/10/2023	34573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
19/10/2023	34573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
19/10/2023	34574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
19/10/2023	34574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
19/10/2023	34574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
19/10/2023	34574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
19/10/2023	34575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
19/10/2023	34575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE		111,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/10/2023	34575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
19/10/2023	34575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,60
19/10/2023	34576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
19/10/2023	34576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..		111,60
19/10/2023	34576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
19/10/2023	34576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..		111,60
19/10/2023	34577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	139,50	
19/10/2023	34577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		139,50
19/10/2023	34577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	139,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		139,50
19/10/2023	34578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
19/10/2023	34578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		59,99
19/10/2023	34578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
19/10/2023	34578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		59,99
19/10/2023	34579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	4.640,00	
19/10/2023	34579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		4.640,00
19/10/2023	34579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	4.640,00	
19/10/2023	34579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		4.640,00
19/10/2023	34580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12,00	
19/10/2023	34580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12,00
19/10/2023	34580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/10/2023	34580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12,00
19/10/2023	34581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
19/10/2023	34581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
19/10/2023	34581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
19/10/2023	34581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
19/10/2023	34582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.395,00	
19/10/2023	34582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.395,00
19/10/2023	34582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.395,00	
19/10/2023	34582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		1.395,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATROLHA..		
19/10/2023	34583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	126,50	
19/10/2023	34583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		126,50
19/10/2023	34583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	126,50	
19/10/2023	34583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		126,50
19/10/2023	34584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	936,00	
19/10/2023	34584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		936,00
19/10/2023	34584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	936,00	
19/10/2023	34584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		936,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
19/10/2023	34585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
19/10/2023	34585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
19/10/2023	34585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
19/10/2023	34586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
19/10/2023	34586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,50
19/10/2023	34586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
19/10/2023	34586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,50
19/10/2023	34587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	450,00	
19/10/2023	34587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		450,00
19/10/2023	34587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
19/10/2023	34587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		450,00
19/10/2023	34588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
19/10/2023	34588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
19/10/2023	34588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
19/10/2023	34588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
19/10/2023	34589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	71.455,68	
19/10/2023	34589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		71.455,68
19/10/2023	34589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA	71.455,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP..		
19/10/2023	34589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		71.455,68
19/10/2023	34590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.252,46	
19/10/2023	34590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.252,46
19/10/2023	34590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.252,46	
19/10/2023	34590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.252,46
19/10/2023	34591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	3.800,00	
19/10/2023	34591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		3.800,00
19/10/2023	34591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	3.800,00	
19/10/2023	34591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		3.800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	134,00	
19/10/2023	34592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		134,00
19/10/2023	34592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	134,00	
19/10/2023	34592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		134,00
19/10/2023	34593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,00	
19/10/2023	34593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,00
19/10/2023	34593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,00	
19/10/2023	34593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,00
19/10/2023	34594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	1.769,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX		1.769,00
19/10/2023	34594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	1.769,00	
19/10/2023	34594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX		1.769,00
19/10/2023	34595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
19/10/2023	34595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
19/10/2023	34595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
19/10/2023	34595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		68.097,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
19/10/2023	34596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
19/10/2023	34596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
19/10/2023	34596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
19/10/2023	34596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
19/10/2023	34597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.862,96	
19/10/2023	34597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.862,96
19/10/2023	34597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.862,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
19/10/2023	34597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.862,96
19/10/2023	34598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
19/10/2023	34598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..		895,14
19/10/2023	34598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
19/10/2023	34598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..		895,14
19/10/2023	34599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	206,50	
19/10/2023	34599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		206,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	206,50	
19/10/2023	34599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		206,50
19/10/2023	34600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	709,50	
19/10/2023	34600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		709,50
19/10/2023	34600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	709,50	
19/10/2023	34600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		709,50
19/10/2023	34601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6446 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903912000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA TIPO PROFISSIONAL, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, DURANTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, APRESENTANDO A PEÇA ANUAL COM A HISTÓRIA "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS", NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
19/10/2023	34601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6446 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903912000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA TIPO PROFISSIONAL, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, DURANTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, APRESENTANDO A PEÇA ANUAL COM A HISTÓRIA "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS", NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6446 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903912000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA TIPO PROFISSIONAL, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, DURANTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, APRESENTANDO A PEÇA ANUAL COM A HISTÓRIA "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS", NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	610,00	
19/10/2023	34601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6446 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903912000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA TIPO PROFISSIONAL, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, DURANTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, APRESENTANDO A PEÇA ANUAL COM A HISTÓRIA "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS", NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		610,00
19/10/2023	34602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE D		375,00
19/10/2023	34602	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE D	375,00	
19/10/2023	34602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE D	375,00	
19/10/2023	34602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE D		375,00
19/10/2023	34602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE D		
19/10/2023	34602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE D		375,00
19/10/2023	34603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..		195,00
19/10/2023	34603	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..	195,00	
19/10/2023	34603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..	195,00	
19/10/2023	34603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..		195,00
19/10/2023	34603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..	195,00	
19/10/2023	34603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..		195,00
19/10/2023	34604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE		509,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
19/10/2023	34604	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	509,80	
19/10/2023	34604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	509,80	
19/10/2023	34604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		509,80
19/10/2023	34604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	509,80	
19/10/2023	34604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		509,80
19/10/2023	34605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.020,00
19/10/2023	34605	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.020,00	
19/10/2023	34605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	2.020,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.020,00
19/10/2023	34605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.020,00	
19/10/2023	34605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.020,00
19/10/2023	34606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.449,60
19/10/2023	34606	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.449,60	
19/10/2023	34606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.449,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.449,60
19/10/2023	34606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.449,60	
19/10/2023	34606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.449,60
19/10/2023	34607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77		1.340,00
19/10/2023	34607	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77	1.340,00	
19/10/2023	34607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77		1.340,00
19/10/2023	34607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		1.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77		
19/10/2023	34607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77	1.340,00	
19/10/2023	34607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77		1.340,00
19/10/2023	34608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLD		1.836,00
19/10/2023	34608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLD	1.836,00	
19/10/2023	34608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLD	1.836,00	
19/10/2023	34608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE		1.836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECCÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLD		
19/10/2023	34608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECCÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLD	1.836,00	
19/10/2023	34608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECCÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLD		1.836,00
19/10/2023	34608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECCÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLD	1.836,00	
19/10/2023	34608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECCÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECCÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLD		1.836,00
19/10/2023	34609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..		782,60
19/10/2023	34609	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..	782,60	
19/10/2023	34609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS	782,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..		
19/10/2023	34609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..		782,60
19/10/2023	34609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..	782,60	
19/10/2023	34609	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..		782,60
19/10/2023	34609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..	782,60	
19/10/2023	34609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAPAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE..		782,60
19/10/2023	34610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		168,40
19/10/2023	34610	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	168,40	
19/10/2023	34610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO	168,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/10/2023	34610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		168,40
19/10/2023	34610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	168,40	
19/10/2023	34610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		168,40
19/10/2023	34611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.298,90
19/10/2023	34611	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.298,90	
19/10/2023	34611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.298,90	
19/10/2023	34611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.298,90
19/10/2023	34611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.298,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.298,90
19/10/2023	34612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,60
19/10/2023	34612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
19/10/2023	34612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
19/10/2023	34612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,60
19/10/2023	34612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
19/10/2023	34612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,60
19/10/2023	34612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
19/10/2023	34612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		111,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/10/2023	34613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..		111,60
19/10/2023	34613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
19/10/2023	34613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
19/10/2023	34613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..		111,60
19/10/2023	34613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
19/10/2023	34613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..		111,60
19/10/2023	34613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
19/10/2023	34613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..		111,60
19/10/2023	34614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		139,50
19/10/2023	34614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E	139,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
19/10/2023	34614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	139,50	
19/10/2023	34614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		139,50
19/10/2023	34614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	139,50	
19/10/2023	34614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		139,50
19/10/2023	34614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	139,50	
19/10/2023	34614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		139,50
19/10/2023	34615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		59,99
19/10/2023	34615	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
19/10/2023	34615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
19/10/2023	34615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
19/10/2023	34615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		59,99
19/10/2023	34615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
19/10/2023	34615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		59,99
19/10/2023	34616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		4.640,00
19/10/2023	34616	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	4.640,00	
19/10/2023	34616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	4.640,00	
19/10/2023	34616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		4.640,00
19/10/2023	34616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	4.640,00	
19/10/2023	34616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		4.640,00
19/10/2023	34617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12,00
19/10/2023	34617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/10/2023	34617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12,00	
19/10/2023	34617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12,00
19/10/2023	34617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12,00	
19/10/2023	34617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12,00
19/10/2023	34618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
19/10/2023	34618	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
19/10/2023	34618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
19/10/2023	34618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
19/10/2023	34618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
19/10/2023	34618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
19/10/2023	34619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA		7.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		
19/10/2023	34619	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
19/10/2023	34619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
19/10/2023	34619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
19/10/2023	34619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
19/10/2023	34619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
19/10/2023	34620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.954,41
19/10/2023	34620	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.954,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.954,41	
19/10/2023	34620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.954,41
19/10/2023	34620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.954,41	
19/10/2023	34620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.954,41
19/10/2023	34620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.954,41	
19/10/2023	34620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.954,41
19/10/2023	34621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE		190,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		
19/10/2023	34621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	190,94	
19/10/2023	34621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	190,94	
19/10/2023	34621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		190,94
19/10/2023	34621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	190,94	
19/10/2023	34621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		190,94
19/10/2023	34622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		157,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34622	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	157,41	
19/10/2023	34622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	157,41	
19/10/2023	34622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		157,41
19/10/2023	34622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	157,41	
19/10/2023	34622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		157,41
19/10/2023	34623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDE		233,52
19/10/2023	34623	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDE		
19/10/2023	34623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDE	233,52	
19/10/2023	34623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDE		233,52
19/10/2023	34623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDE	233,52	
19/10/2023	34623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDE		233,52
19/10/2023	34624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..		194,60
19/10/2023	34624	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE	194,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..		
19/10/2023	34624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..	194,60	
19/10/2023	34624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..		194,60
19/10/2023	34624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..	194,60	
19/10/2023	34624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..		194,60
19/10/2023	34625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5742 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		2.391,20
19/10/2023	34625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.391,20	
19/10/2023	34625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.391,20	
19/10/2023	34625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do		2.391,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.391,20
19/10/2023	34625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5742 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	2.391,20	
19/10/2023	34625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.391,20	
19/10/2023	34625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5742 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		2.391,20
19/10/2023	34626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5745 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		5.542,68
19/10/2023	34626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.542,68	
19/10/2023	34626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.542,68	
19/10/2023	34626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.542,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5745 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	5.542,68	
19/10/2023	34626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.542,68
19/10/2023	34626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.542,68	
19/10/2023	34626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5745 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		5.542,68
19/10/2023	34627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6215 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		103,50
19/10/2023	34627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	103,50	
19/10/2023	34627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	103,50	
19/10/2023	34627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		103,50
19/10/2023	34627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6215 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	103,50	
19/10/2023	34627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		103,50
19/10/2023	34627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO	103,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN..		
19/10/2023	34627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6215 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		103,50
19/10/2023	34628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6289 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		161,00
19/10/2023	34628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	161,00	
19/10/2023	34628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	161,00	
19/10/2023	34628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		161,00
19/10/2023	34628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6289 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	161,00	
19/10/2023	34628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		161,00
19/10/2023	34628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	161,00	
19/10/2023	34628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6289 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		161,00
19/10/2023	34629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6216 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		225,50
19/10/2023	34629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,50	
19/10/2023	34629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO	225,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
19/10/2023	34629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,50
19/10/2023	34629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,50
19/10/2023	34629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6216 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	225,50	
19/10/2023	34629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,50	
19/10/2023	34629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6216 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		225,50
19/10/2023	34630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6217 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		1.740,00
19/10/2023	34630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONserto de vazamentos e TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.740,00	
19/10/2023	34630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONserto de vazamentos e TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.740,00	
19/10/2023	34630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONserto de vazamentos e TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONCERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.740,00
19/10/2023	34630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6217 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	1.740,00	
19/10/2023	34630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONCERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.740,00	
19/10/2023	34630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6217 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		1.740,00
19/10/2023	34631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6253 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
19/10/2023	34631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
19/10/2023	34631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
19/10/2023	34631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
19/10/2023	34631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6253 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
19/10/2023	34631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
19/10/2023	34631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6253 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
19/10/2023	34632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6258 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.156,21
19/10/2023	34632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.156,21	
19/10/2023	34632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.156,21	
19/10/2023	34632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.156,21
19/10/2023	34632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.156,21
19/10/2023	34632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6258 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.156,21	
19/10/2023	34632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6258 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.156,21	
19/10/2023	34632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6258 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.156,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6254 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		967,63
19/10/2023	34633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO	967,63	
19/10/2023	34633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO	967,63	
19/10/2023	34633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO		967,63
19/10/2023	34633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6254 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	967,63	
19/10/2023	34633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO		967,63
19/10/2023	34633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO	967,63	
19/10/2023	34633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6254 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		967,63
19/10/2023	34634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6178 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		340,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	340,31	
19/10/2023	34634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	340,31	
19/10/2023	34634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		340,31
19/10/2023	34634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		340,31
19/10/2023	34634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6178 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	340,31	
19/10/2023	34634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	340,31	
19/10/2023	34634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6178 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		340,31
19/10/2023	34635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6232 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via debito_automatico.		215,00
19/10/2023	34635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	215,00	
19/10/2023	34635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	215,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/10/2023	34635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		215,00
19/10/2023	34635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		215,00
19/10/2023	34635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6232 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via debito_automatico.	215,00	
19/10/2023	34635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	215,00	
19/10/2023	34635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6232 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via debito_automatico.		215,00
19/10/2023	34636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5515 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		99,90
19/10/2023	34636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
19/10/2023	34636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
19/10/2023	34636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		99,90
19/10/2023	34636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		99,90
19/10/2023	34636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5515 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	99,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
19/10/2023	34636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5515 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		99,90
19/10/2023	34637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5968 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		98,80
19/10/2023	34637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RESP	98,80	
19/10/2023	34637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RESP	98,80	
19/10/2023	34637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RESP		98,80
19/10/2023	34637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RESP		98,80
19/10/2023	34637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5968 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	98,80	
19/10/2023	34637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RESP	98,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5968 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		98,80
19/10/2023	34638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6283 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.700,98
19/10/2023	34638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIA	1.700,98	
19/10/2023	34638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIA	1.700,98	
19/10/2023	34638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIA		1.700,98
19/10/2023	34638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIA		1.700,98
19/10/2023	34638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6283 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.700,98	
19/10/2023	34638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIA	1.700,98	
19/10/2023	34638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6283 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.700,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6284 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		51,00
19/10/2023	34639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	51,00	
19/10/2023	34639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	51,00	
19/10/2023	34639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		51,00
19/10/2023	34639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		51,00
19/10/2023	34639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6284 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	51,00	
19/10/2023	34639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	51,00	
19/10/2023	34639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6284 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		51,00
19/10/2023	34640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5967 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		101,37
19/10/2023	34640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE	101,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RESP		
19/10/2023	34640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RESP	101,37	
19/10/2023	34640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RESP		101,37
19/10/2023	34640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RESP		101,37
19/10/2023	34640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5967 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	101,37	
19/10/2023	34640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RESP	101,37	
19/10/2023	34640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5967 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		101,37
19/10/2023	34641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5813 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		108,68
19/10/2023	34641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,68	
19/10/2023	34641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do	108,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,68
19/10/2023	34641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5813 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	108,68	
19/10/2023	34641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,68
19/10/2023	34641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,68	
19/10/2023	34641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5813 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		108,68
19/10/2023	34642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6056 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		108,68
19/10/2023	34642	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARrafa DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESP	108,68	
19/10/2023	34642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARrafa DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESP		108,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESP		108,68
19/10/2023	34642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESP		108,68
19/10/2023	34642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6056 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	108,68	
19/10/2023	34642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESP	108,68	
19/10/2023	34642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6056 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		108,68
19/10/2023	34643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5725 (COMERCIAL KS EIRELI) via debito_automatico.		193,00
19/10/2023	34643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
19/10/2023	34643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
19/10/2023	34643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00
19/10/2023	34643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO		193,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5725 (COMERCIAL KS EIRELI) via debito_automatico.	193,00	
19/10/2023	34643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
19/10/2023	34643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5725 (COMERCIAL KS EIRELI) via debito_automatico.		193,00
19/10/2023	34644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6263 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		13.719,60
19/10/2023	34644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	
19/10/2023	34644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	
19/10/2023	34644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.719,60
19/10/2023	34644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6263 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.	13.719,60	
19/10/2023	34644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.719,60
19/10/2023	34644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.719,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6263 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		13.719,60
19/10/2023	34645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6266 (ANACLETO KRAUZE) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	34645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
19/10/2023	34645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
19/10/2023	34645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
19/10/2023	34645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6266 (ANACLETO KRAUZE) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2023	34645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
19/10/2023	34645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
19/10/2023	34645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6266 (ANACLETO KRAUZE) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	34646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6265 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		14.235,00
19/10/2023	34646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.235,00	
19/10/2023	34646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO	14.235,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
19/10/2023	34646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.235,00
19/10/2023	34646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.235,00
19/10/2023	34646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6265 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.	14.235,00	
19/10/2023	34646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.235,00	
19/10/2023	34646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6265 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		14.235,00
19/10/2023	34647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5633 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		72,00
19/10/2023	34647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,00
19/10/2023	34647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,00	
19/10/2023	34647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,00
19/10/2023	34647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5633 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	72,00	
19/10/2023	34647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,00	
19/10/2023	34647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5633 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		72,00
19/10/2023	34648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6264 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		23.725,00
19/10/2023	34648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
19/10/2023	34648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
19/10/2023	34648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		23.725,00
19/10/2023	34648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		23.725,00
19/10/2023	34648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6264 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.	23.725,00	
19/10/2023	34648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	23.725,00	
19/10/2023	34648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6264 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		23.725,00
19/10/2023	34649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
19/10/2023	34649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.855,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		
19/10/2023	34649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
19/10/2023	34649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		1.855,00
19/10/2023	34649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		1.855,00
19/10/2023	34649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.855,00	
19/10/2023	34649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
19/10/2023	34649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
19/10/2023	34650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6177 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.541,28
19/10/2023	34650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da	1.541,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/10/2023	34650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.541,28	
19/10/2023	34650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.541,28
19/10/2023	34650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6177 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.541,28	
19/10/2023	34650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.541,28
19/10/2023	34650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.541,28	
19/10/2023	34650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6177 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.541,28
19/10/2023	34651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5781 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.466,81
19/10/2023	34651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.466,81	
19/10/2023	34651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.466,81	
19/10/2023	34651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM		63.466,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
19/10/2023	34651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5781 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	63.466,81	
19/10/2023	34651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.466,81
19/10/2023	34651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.466,81	
19/10/2023	34651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5781 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.466,81
19/10/2023	34652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5637 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		3.260,40
19/10/2023	34652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
19/10/2023	34652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
19/10/2023	34652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,40
19/10/2023	34652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5637 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	3.260,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34652	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,40
19/10/2023	34652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
19/10/2023	34652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5637 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		3.260,40
19/10/2023	34653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5780 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.976,10
19/10/2023	34653	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.976,10	
19/10/2023	34653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.976,10	
19/10/2023	34653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.976,10
19/10/2023	34653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5780 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	55.976,10	
19/10/2023	34653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E		55.976,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
19/10/2023	34653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.976,10	
19/10/2023	34653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5780 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.976,10
19/10/2023	34654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5331 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.351,84
19/10/2023	34654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPECAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.351,84	
19/10/2023	34654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPECAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.351,84	
19/10/2023	34654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPECAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.351,84
19/10/2023	34654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5331 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.351,84	
19/10/2023	34654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPECAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.351,84
19/10/2023	34654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPECAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.351,84	
19/10/2023	34654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5331 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.351,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6182 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		320,00
19/10/2023	34655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	320,00	
19/10/2023	34655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	320,00	
19/10/2023	34655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		320,00
19/10/2023	34655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		320,00
19/10/2023	34655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6182 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	320,00	
19/10/2023	34655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	320,00	
19/10/2023	34655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6182 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		320,00
19/10/2023	34656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5729 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.415,61
19/10/2023	34656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.415,61	
19/10/2023	34656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.415,61	
19/10/2023	34656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.415,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5729 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.415,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.415,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.415,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	34656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5729 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.415,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 5635 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		47,19
		B.BRASIL - IPVA # 33803-6			
19/10/2023	34657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/10/2023	34657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	34657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	34657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5635 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	47,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		47,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,19	
19/10/2023	34657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5635 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		47,19
19/10/2023	34658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
19/10/2023	34658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
19/10/2023	34658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
19/10/2023	34658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI		2.645,00
19/10/2023	34658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	2.645,00	
19/10/2023	34658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO		2.645,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI		
19/10/2023	34658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
19/10/2023	34658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
19/10/2023	34659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4858 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.194,79
19/10/2023	34659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.194,79	
19/10/2023	34659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.194,79	
19/10/2023	34659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.194,79
19/10/2023	34659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4858 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.194,79	
19/10/2023	34659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.194,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.194,79	
19/10/2023	34659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4858 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.194,79
19/10/2023	34660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4218 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		697,73
19/10/2023	34660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,73	
19/10/2023	34660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,73	
19/10/2023	34660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		697,73
19/10/2023	34660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4218 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	697,73	
19/10/2023	34660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		697,73
19/10/2023	34660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO	697,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4218 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		697,73
19/10/2023	34661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6221 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.205,00
19/10/2023	34661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.205,00	
19/10/2023	34661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.205,00	
19/10/2023	34661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.205,00
19/10/2023	34661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6221 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.205,00	
19/10/2023	34661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.205,00
19/10/2023	34661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.205,00	
19/10/2023	34661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6221 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.205,00
19/10/2023	34662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6262 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.		940,02
19/10/2023	34662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	940,02	
19/10/2023	34662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos	940,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/10/2023	34662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		940,02
19/10/2023	34662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		940,02
19/10/2023	34662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6262 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.	940,02	
19/10/2023	34662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	940,02	
19/10/2023	34662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6262 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901) via debito_automatico.		940,02
19/10/2023	34663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6222 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.076,80
19/10/2023	34663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN	2.076,80	
19/10/2023	34663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN	2.076,80	
19/10/2023	34663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN		2.076,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6222 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.076,80	
19/10/2023	34663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN		2.076,80
19/10/2023	34663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN	2.076,80	
19/10/2023	34663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6222 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.076,80
19/10/2023	34664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6243 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		41.876,45
19/10/2023	34664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	41.876,45	
19/10/2023	34664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	41.876,45	
19/10/2023	34664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		41.876,45
19/10/2023	34664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		41.876,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		
19/10/2023	34664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6243 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	41.876,45	
19/10/2023	34664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	41.876,45	
19/10/2023	34664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6243 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		41.876,45
19/10/2023	34665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6220 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
19/10/2023	34665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.850,00	
19/10/2023	34665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.850,00	
19/10/2023	34665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.850,00
19/10/2023	34665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.850,00
19/10/2023	34665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6220 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
19/10/2023	34665	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.850,00	
19/10/2023	34665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6220 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
19/10/2023	34666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6244 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		15.729,52
19/10/2023	34666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	15.729,52	
19/10/2023	34666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	15.729,52	
19/10/2023	34666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		15.729,52
19/10/2023	34666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		15.729,52
19/10/2023	34666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6244 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	15.729,52	
19/10/2023	34666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	15.729,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6244 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		15.729,52
19/10/2023	34667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6237 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		504,00
19/10/2023	34667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
19/10/2023	34667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
19/10/2023	34667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		504,00
19/10/2023	34667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6237 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	504,00	
19/10/2023	34667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		504,00
19/10/2023	34667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	504,00	
19/10/2023	34667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6237 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		504,00
19/10/2023	34668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6240 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		8.564,80
19/10/2023	34668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.564,80	
19/10/2023	34668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.564,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..		8.564,80
19/10/2023	34668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6240 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	8.564,80	
19/10/2023	34668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..		8.564,80
19/10/2023	34668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE..	8.564,80	
19/10/2023	34668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6240 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		8.564,80
19/10/2023	34669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6256 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		20.411,58
19/10/2023	34669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	
19/10/2023	34669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	
19/10/2023	34669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		20.411,58
19/10/2023	34669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS,		20.411,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
19/10/2023	34669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6256 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	20.411,58	
19/10/2023	34669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	20.411,58	
19/10/2023	34669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6256 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		20.411,58
19/10/2023	34670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6161 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.794,38
19/10/2023	34670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.794,38	
19/10/2023	34670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.794,38	
19/10/2023	34670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.794,38
19/10/2023	34670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.794,38
19/10/2023	34670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6161 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	1.794,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.794,38	
19/10/2023	34670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6161 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.794,38
19/10/2023	34671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5555 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		303,00
19/10/2023	34671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,00	
19/10/2023	34671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,00	
19/10/2023	34671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,00
19/10/2023	34671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5555 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	303,00	
19/10/2023	34671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,00
19/10/2023	34671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5555 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		303,00
19/10/2023	34672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3230 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		6.373,46
19/10/2023	34672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAME	6.373,46	
19/10/2023	34672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAME	6.373,46	
19/10/2023	34672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAME		6.373,46
19/10/2023	34672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAME		6.373,46
19/10/2023	34672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3230 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	6.373,46	
19/10/2023	34672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001	6.373,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 28/04/2023 E APOSTILAME					
19/10/2023	34672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3230 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		6.373,46
19/10/2023	34673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5731 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		150,57
19/10/2023	34673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,57	
19/10/2023	34673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,57	
19/10/2023	34673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,57
19/10/2023	34673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,57
19/10/2023	34673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5731 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	150,57	
19/10/2023	34673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,57	
19/10/2023	34673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5731 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		150,57
19/10/2023	34674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6261 (PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		5.251,42
19/10/2023	34674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.251,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.251,42	
19/10/2023	34674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.251,42
19/10/2023	34674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.251,42
19/10/2023	34674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6261 (PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	5.251,42	
19/10/2023	34674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6261 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.251,42	
19/10/2023	34674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6261 (PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		5.251,42
19/10/2023	34675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6132 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		102,20
19/10/2023	34675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	102,20	
19/10/2023	34675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	102,20	
19/10/2023	34675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		102,20
19/10/2023	34675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6132 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	102,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34675	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		102,20
19/10/2023	34675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	102,20	
19/10/2023	34675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6132 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		102,20
19/10/2023	34676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6257 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		80,00
19/10/2023	34676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..	80,00	
19/10/2023	34676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..	80,00	
19/10/2023	34676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..		80,00
19/10/2023	34676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6257 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.	80,00	
19/10/2023	34676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..		80,00
19/10/2023	34676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO..	80,00	
19/10/2023	34676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6257 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		80,00
19/10/2023	34677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6183 (ROSALEN CONSTRUÇOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		12.547,60
19/10/2023	34677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO	12.547,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/10/2023	34677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.547,60	
19/10/2023	34677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.547,60
19/10/2023	34677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.547,60
19/10/2023	34677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6183 (ROSALEN CONSTRUÇOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	12.547,60	
19/10/2023	34677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.547,60	
19/10/2023	34677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6183 (ROSALEN CONSTRUÇOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		12.547,60
19/10/2023	34678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3253 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
19/10/2023	34678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG	7.500,00	
19/10/2023	34678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG	7.500,00	
19/10/2023	34678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ		7.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG		
19/10/2023	34678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG		7.500,00
19/10/2023	34678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3253 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	7.500,00	
19/10/2023	34678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG	7.500,00	
19/10/2023	34678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3253 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
19/10/2023	34679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6181 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		200,63
19/10/2023	34679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	200,63	
19/10/2023	34679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	200,63	
19/10/2023	34679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		200,63
19/10/2023	34679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		200,63
19/10/2023	34679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6181 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	200,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,63	
19/10/2023	34679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6181 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		200,63
19/10/2023	34680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6234 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.		145,00
19/10/2023	34680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
19/10/2023	34680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
19/10/2023	34680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
19/10/2023	34680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6234 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.	145,00	
19/10/2023	34680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
19/10/2023	34680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
19/10/2023	34680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6234 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.		145,00
19/10/2023	34681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		9,42
19/10/2023	34681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,42	
19/10/2023	34681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA	9,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/10/2023	34681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,42
19/10/2023	34681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	9,42	
19/10/2023	34681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,42
19/10/2023	34681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,42	
19/10/2023	34681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		9,42
19/10/2023	34682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6231 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		19,35
19/10/2023	34682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..	19,35	
19/10/2023	34682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..	19,35	
19/10/2023	34682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..		19,35
19/10/2023	34682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER..		19,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6231 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	19,35	
19/10/2023	34682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALEIR WAGNER..	19,35	
19/10/2023	34682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6231 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		19,35
19/10/2023	34683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		217,75
19/10/2023	34683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	217,75	
19/10/2023	34683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	217,75	
19/10/2023	34683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		217,75
19/10/2023	34683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	217,75	
19/10/2023	34683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		217,75
19/10/2023	34683	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	217,75	
19/10/2023	34683	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de		217,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		
19/10/2023	34684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		14.568,75
19/10/2023	34684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	
19/10/2023	34684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	
19/10/2023	34684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS		14.568,75
19/10/2023	34684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS		14.568,75
19/10/2023	34684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	14.568,75	
19/10/2023	34684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	
19/10/2023	34684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		14.568,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3045 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.808,00
19/10/2023	34685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
19/10/2023	34685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
19/10/2023	34685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
19/10/2023	34685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
19/10/2023	34685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3045 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	3.808,00	
19/10/2023	34685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
19/10/2023	34685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3045 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.808,00
19/10/2023	34686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6251 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		75.654,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34686	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	75.654,10	
19/10/2023	34686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	75.654,10	
19/10/2023	34686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		75.654,10
19/10/2023	34686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6251 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	75.654,10	
19/10/2023	34686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		75.654,10
19/10/2023	34686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	75.654,10	
19/10/2023	34686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6251 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		75.654,10
19/10/2023	34687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5130 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		5.439,00
19/10/2023	34687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL	5.439,00	
19/10/2023	34687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL	5.439,00	
19/10/2023	34687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS,		5.439,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COM NO MÁXIMO 25 AL					
19/10/2023	34687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL		5.439,00
19/10/2023	34687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5130 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	5.439,00	
19/10/2023	34687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL	5.439,00	
19/10/2023	34687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5130 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		5.439,00
19/10/2023	34688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.921,56
19/10/2023	34688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.921,56	
19/10/2023	34688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.921,56	
19/10/2023	34688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.921,56
19/10/2023	34688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.921,56	
19/10/2023	34688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.921,56
19/10/2023	34688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO	1.921,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..					
19/10/2023	34688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.921,56
19/10/2023	34689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6094 (INSS) via debito_automatico.		3.999,88
19/10/2023	34689	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.999,88	
19/10/2023	34689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.999,88	
19/10/2023	34689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.999,88
19/10/2023	34689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.999,88
19/10/2023	34689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6094 (INSS) via debito_automatico.	3.999,88	
19/10/2023	34689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.999,88	
19/10/2023	34689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6094 (INSS) via debito_automatico.		3.999,88
19/10/2023	34690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6088 (INSS) via debito_automatico.		22.691,03
19/10/2023	34690	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.691,03	
19/10/2023	34690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.691,03	
19/10/2023	34690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		22.691,03
19/10/2023	34690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6088 (INSS) via debito_automatico.	22.691,03	
19/10/2023	34690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		22.691,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	34690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.691,03	
19/10/2023	34690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6088 (INSS) via debito_automatico.		22.691,03
19/10/2023	34691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6090 (INSS) via debito_automatico.		31.562,75
19/10/2023	34691	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	31.562,75	
19/10/2023	34691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	31.562,75	
19/10/2023	34691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		31.562,75
19/10/2023	34691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		31.562,75
19/10/2023	34691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6090 (INSS) via debito_automatico.	31.562,75	
19/10/2023	34691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	31.562,75	
19/10/2023	34691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6090 (INSS) via debito_automatico.		31.562,75
19/10/2023	34692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6092 (INSS) via debito_automatico.		739,87
19/10/2023	34692	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	739,87	
19/10/2023	34692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	739,87	
19/10/2023	34692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		739,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6092 (INSS) via debito_automatico.	739,87	
19/10/2023	34692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		739,87
19/10/2023	34692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	739,87	
19/10/2023	34692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6092 (INSS) via debito_automatico.		739,87
19/10/2023	34693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6084 (INSS) via debito_automatico.		2.988,05
19/10/2023	34693	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.988,05	
19/10/2023	34693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.988,05	
19/10/2023	34693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.988,05
19/10/2023	34693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.988,05
19/10/2023	34693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6084 (INSS) via debito_automatico.	2.988,05	
19/10/2023	34693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.988,05	
19/10/2023	34693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6084 (INSS) via debito_automatico.		2.988,05
19/10/2023	34694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6087 (INSS) via debito_automatico.		2.489,23
19/10/2023	34694	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.489,23	
19/10/2023	34694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.489,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.489,23
19/10/2023	34694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.489,23
19/10/2023	34694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6087 (INSS) via debito_automatico.	2.489,23	
19/10/2023	34694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.489,23	
19/10/2023	34694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6087 (INSS) via debito_automatico.		2.489,23
19/10/2023	34695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6089 (INSS) via debito_automatico.		8.254,37
19/10/2023	34695	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.254,37	
19/10/2023	34695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.254,37	
19/10/2023	34695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.254,37
19/10/2023	34695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.254,37
19/10/2023	34695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6089 (INSS) via debito_automatico.	8.254,37	
19/10/2023	34695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.254,37	
19/10/2023	34695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6089 (INSS) via debito_automatico.		8.254,37
19/10/2023	34696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6096 (INSS) via debito_automatico.		17.706,40
19/10/2023	34696	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.706,40	
19/10/2023	34696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.706,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		17.706,40
19/10/2023	34696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6096 (INSS) via debito_automatico.	17.706,40	
19/10/2023	34696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		17.706,40
19/10/2023	34696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.706,40	
19/10/2023	34696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6096 (INSS) via debito_automatico.		17.706,40
19/10/2023	34697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6098 (INSS) via debito_automatico.		51.678,21
19/10/2023	34697	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6098 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	51.678,21	
19/10/2023	34697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6098 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	51.678,21	
19/10/2023	34697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6098 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		51.678,21
19/10/2023	34697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6098 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		51.678,21
19/10/2023	34697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6098 (INSS) via debito_automatico.	51.678,21	
19/10/2023	34697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6098 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	51.678,21	
19/10/2023	34697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6098 (INSS) via debito_automatico.		51.678,21
19/10/2023	34698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6099 (INSS) via debito_automatico.		414.429,30
19/10/2023	34698	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	414.429,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	414.429,30	
19/10/2023	34698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		414.429,30
19/10/2023	34698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		414.429,30
19/10/2023	34698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6099 (INSS) via debito_automatico.	414.429,30	
19/10/2023	34698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	414.429,30	
19/10/2023	34698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6099 (INSS) via debito_automatico.		414.429,30
19/10/2023	34699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6093 (INSS) via debito_automatico.		1.360,41
19/10/2023	34699	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.360,41	
19/10/2023	34699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.360,41	
19/10/2023	34699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.360,41
19/10/2023	34699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.360,41
19/10/2023	34699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6093 (INSS) via debito_automatico.	1.360,41	
19/10/2023	34699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.360,41	
19/10/2023	34699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6093 (INSS) via debito_automatico.		1.360,41
19/10/2023	34700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6097 (INSS) via debito_automatico.		5.219,78
19/10/2023	34700	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6097 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.219,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6097 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.219,78	
19/10/2023	34700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6097 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.219,78
19/10/2023	34700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6097 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.219,78
19/10/2023	34700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6097 (INSS) via debito_automatico.	5.219,78	
19/10/2023	34700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6097 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.219,78	
19/10/2023	34700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6097 (INSS) via debito_automatico.		5.219,78
19/10/2023	34701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6103 (INSS) via debito_automatico.		2.317,80
19/10/2023	34701	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.317,80	
19/10/2023	34701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.317,80	
19/10/2023	34701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.317,80
19/10/2023	34701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.317,80
19/10/2023	34701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6103 (INSS) via debito_automatico.	2.317,80	
19/10/2023	34701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.317,80	
19/10/2023	34701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6103 (INSS) via debito_automatico.		2.317,80
19/10/2023	34702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6095 (INSS) via debito_automatico.		31.991,78
19/10/2023	34702	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	31.991,78	
19/10/2023	34702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	31.991,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	34702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		31.991,78
19/10/2023	34702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		31.991,78
19/10/2023	34702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6095 (INSS) via debito_automatico.	31.991,78	
19/10/2023	34702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	31.991,78	
19/10/2023	34702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6095 (INSS) via debito_automatico.		31.991,78
19/10/2023	34703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6100 (INSS) via debito_automatico.		2.565,83
19/10/2023	34703	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.565,83	
19/10/2023	34703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.565,83	
19/10/2023	34703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.565,83
19/10/2023	34703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.565,83
19/10/2023	34703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6100 (INSS) via debito_automatico.	2.565,83	
19/10/2023	34703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.565,83	
19/10/2023	34703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6100 (INSS) via debito_automatico.		2.565,83
19/10/2023	34704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6104 (INSS) via debito_automatico.		2.880,12
19/10/2023	34704	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.880,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.880,12	
19/10/2023	34704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.880,12
19/10/2023	34704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.880,12
19/10/2023	34704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6104 (INSS) via debito_automatico.	2.880,12	
19/10/2023	34704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.880,12	
19/10/2023	34704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6104 (INSS) via debito_automatico.		2.880,12
19/10/2023	34705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6102 (INSS) via debito_automatico.		7.877,25
19/10/2023	34705	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.877,25	
19/10/2023	34705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.877,25	
19/10/2023	34705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.877,25
19/10/2023	34705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.877,25
19/10/2023	34705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6102 (INSS) via debito_automatico.	7.877,25	
19/10/2023	34705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.877,25	
19/10/2023	34705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6102 (INSS) via debito_automatico.		7.877,25
19/10/2023	34706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		22.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
19/10/2023	34706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
19/10/2023	34706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		22.750,00
19/10/2023	34706	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
19/10/2023	34706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		22.750,00
19/10/2023	34706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	22.750,00	
19/10/2023	34706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		22.750,00
19/10/2023	34706	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA		22.750,00
19/10/2023	34707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.119,48
19/10/2023	34707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.119,48	
19/10/2023	34707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.119,48	
19/10/2023	34707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.119,48
19/10/2023	34707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.119,48
19/10/2023	34707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.119,48	
19/10/2023	34707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.119,48	
19/10/2023	34707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.119,48
19/10/2023	34708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.165,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	8.165,66	
19/10/2023	34708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	8.165,66	
19/10/2023	34708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		8.165,66
19/10/2023	34708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		8.165,66
19/10/2023	34708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.165,66	
19/10/2023	34708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	8.165,66	
19/10/2023	34708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.165,66
19/10/2023	34709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		676,62
19/10/2023	34709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	676,62	
19/10/2023	34709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	676,62	
19/10/2023	34709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO		676,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
19/10/2023	34709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		676,62
19/10/2023	34709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	676,62	
19/10/2023	34709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	676,62	
19/10/2023	34709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		676,62
19/10/2023	34710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.900,72
19/10/2023	34710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	5.900,72	
19/10/2023	34710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	5.900,72	
19/10/2023	34710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		5.900,72
19/10/2023	34710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.900,72	
19/10/2023	34710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		5.900,72
19/10/2023	34710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos	5.900,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
19/10/2023	34710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.900,72
19/10/2023	34711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.592,03
19/10/2023	34711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.592,03	
19/10/2023	34711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.592,03	
19/10/2023	34711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.592,03
19/10/2023	34711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.592,03
19/10/2023	34711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.592,03	
19/10/2023	34711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.592,03	
19/10/2023	34711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.592,03
19/10/2023	34712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.969,59
19/10/2023	34712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	6.969,59	
19/10/2023	34712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	6.969,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		6.969,59
19/10/2023	34712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.969,59	
19/10/2023	34712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		6.969,59
19/10/2023	34712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	6.969,59	
19/10/2023	34712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.969,59
19/10/2023	34713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.489,99
19/10/2023	34713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.489,99	
19/10/2023	34713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.489,99	
19/10/2023	34713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		2.489,99
19/10/2023	34713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		2.489,99
19/10/2023	34713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.489,99	
19/10/2023	34713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	2.489,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.489,99
19/10/2023	34714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		850,75
19/10/2023	34714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	850,75	
19/10/2023	34714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	850,75	
19/10/2023	34714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		850,75
19/10/2023	34714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	850,75	
19/10/2023	34714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		850,75
19/10/2023	34714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	850,75	
19/10/2023	34714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		850,75
19/10/2023	34715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.583,69
19/10/2023	34715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	8.583,69	
19/10/2023	34715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	8.583,69	
19/10/2023	34715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS		8.583,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023		
			..		
19/10/2023	34715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.583,69	
19/10/2023	34715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023		8.583,69
			..		
19/10/2023	34715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	8.583,69	
			..		
19/10/2023	34715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.583,69
19/10/2023	34716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.253,34
19/10/2023	34716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.253,34	
19/10/2023	34716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.253,34	
19/10/2023	34716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.253,34
19/10/2023	34716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.253,34	
19/10/2023	34716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.253,34
19/10/2023	34716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.253,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.253,34
19/10/2023	34717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6330 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		10.000,00
19/10/2023	34717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22	10.000,00	
19/10/2023	34717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22	10.000,00	
19/10/2023	34717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22		10.000,00
19/10/2023	34717	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22	10.000,00	
19/10/2023	34717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6330 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	10.000,00	
19/10/2023	34717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22		10.000,00
19/10/2023	34717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22		
19/10/2023	34717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6330 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		10.000,00
19/10/2023	34717	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22		10.000,00
19/10/2023	34718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		20.000,00
19/10/2023	34718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	20.000,00	
19/10/2023	34718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	20.000,00	
19/10/2023	34718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		20.000,00
19/10/2023	34718	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	20.000,00	
19/10/2023	34718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022,		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		
19/10/2023	34718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.	20.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	20.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	34718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34718	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		20.000,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
19/10/2023	34719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		10.000,00
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
19/10/2023	34719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/10/2023	34719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	34719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO		10.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANEXOS, E CONFORME TE					
19/10/2023	34719	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
19/10/2023	34719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.	10.000,00	
19/10/2023	34719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		10.000,00
19/10/2023	34719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
19/10/2023	34719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		10.000,00
19/10/2023	34719	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		10.000,00
19/10/2023	34720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		10.000,00
19/10/2023	34720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
19/10/2023	34720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		10.000,00
19/10/2023	34720	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
19/10/2023	34720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.	10.000,00	
19/10/2023	34720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		10.000,00
19/10/2023	34720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
19/10/2023	34720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		10.000,00
19/10/2023	34720	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		
19/10/2023	34721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		15.916,67
19/10/2023	34721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	15.916,67	
19/10/2023	34721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	15.916,67	
19/10/2023	34721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		15.916,67
19/10/2023	34721	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	15.916,67	
19/10/2023	34721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.	15.916,67	
19/10/2023	34721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		15.916,67
19/10/2023	34721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	15.916,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		
19/10/2023	34721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		15.916,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34721	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		15.916,67
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
19/10/2023	34722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		10.000,00
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
19/10/2023	34722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/10/2023	34722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	34722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		10.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	34722	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.	10.000,00	
19/10/2023	34722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		10.000,00
19/10/2023	34722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE	10.000,00	
19/10/2023	34722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6331 (ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA) via debito_automatico.		10.000,00
19/10/2023	34722	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TE		10.000,00
19/10/2023	34723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6328 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		20.000,00
19/10/2023	34723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUAN	20.000,00	
19/10/2023	34723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUAN	20.000,00	
19/10/2023	34723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUAN		
19/10/2023	34723	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUAN	20.000,00	
19/10/2023	34723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho de nº 6328 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	20.000,00	
19/10/2023	34723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUAN		20.000,00
19/10/2023	34723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUAN	20.000,00	
19/10/2023	34723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do empenho de nº 6328 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		20.000,00
19/10/2023	34723	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUAN		20.000,00
19/10/2023	34724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento do empenho de nº 6329 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		2.000,00
19/10/2023	34724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, CO	2.000,00	
19/10/2023	34724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, CO		
19/10/2023	34724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, CO		2.000,00
19/10/2023	34724	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, CO	2.000,00	
19/10/2023	34724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, CO		2.000,00
19/10/2023	34724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6329 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	2.000,00	
19/10/2023	34724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, CO	2.000,00	
19/10/2023	34724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6329 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		2.000,00
19/10/2023	34724	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, CO		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CO		
19/10/2023	34725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6312 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		211.751,69
19/10/2023	34725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	211.751,69	
19/10/2023	34725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	211.751,69	
19/10/2023	34725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..		211.751,69
19/10/2023	34725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6312 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.	211.751,69	
19/10/2023	34725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..		211.751,69
19/10/2023	34725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022..	211.751,69	
19/10/2023	34725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6312 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		211.751,69
19/10/2023	34726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5720 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		3.158,44
19/10/2023	34726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL	3.158,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/10/2023	34726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.158,44	
19/10/2023	34726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.158,44
19/10/2023	34726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5720 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.	3.158,44	
19/10/2023	34726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.158,44
19/10/2023	34726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.158,44	
19/10/2023	34726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5720 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		3.158,44
19/10/2023	34727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6333 (CLARO S/A) via debito_automatico.		226,48
19/10/2023	34727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
19/10/2023	34727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
19/10/2023	34727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		226,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/10/2023	34727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6333 (CLARO S/A) via debito_automatico.	226,48	
19/10/2023	34727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
19/10/2023	34727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
19/10/2023	34727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6333 (CLARO S/A) via debito_automatico.		226,48
19/10/2023	34728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6287 (SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA) via debito_automatico.		197,90
19/10/2023	34728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	197,90	
19/10/2023	34728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	197,90	
19/10/2023	34728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		197,90
19/10/2023	34728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		197,90
19/10/2023	34728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6287 (SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA) via debito_automatico.	197,90	
19/10/2023	34728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção,	197,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/10/2023	34728	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6287 (SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA) via debito_automatico.		197,90
19/10/2023	34729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6230 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		1.140,00
19/10/2023	34729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, T	1.140,00	
19/10/2023	34729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, T	1.140,00	
19/10/2023	34729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, T		1.140,00
19/10/2023	34729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6230 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	1.140,00	
19/10/2023	34729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, T		1.140,00
19/10/2023	34729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA	1.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, T		
19/10/2023	34729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6230 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		1.140,00
19/10/2023	34730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6229 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		2.441,10
19/10/2023	34730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.441,10	
19/10/2023	34730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.441,10	
19/10/2023	34730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.441,10
19/10/2023	34730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6229 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	2.441,10	
19/10/2023	34730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.441,10
19/10/2023	34730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.441,10	
19/10/2023	34730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6229 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		2.441,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6313 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		8.757,20
19/10/2023	34731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.757,20	
19/10/2023	34731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.757,20	
19/10/2023	34731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.757,20
19/10/2023	34731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.757,20
19/10/2023	34731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6313 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	8.757,20	
19/10/2023	34731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.757,20	
19/10/2023	34731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6313 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		8.757,20
19/10/2023	34732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6273 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		277,38
19/10/2023	34732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	277,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	277,38	
19/10/2023	34732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		277,38
19/10/2023	34732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6273 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	277,38	
19/10/2023	34732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		277,38
19/10/2023	34732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	277,38	
19/10/2023	34732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6273 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		277,38
19/10/2023	34733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6241 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		1.296,00
19/10/2023	34733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.296,00	
19/10/2023	34733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.296,00	
19/10/2023	34733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.296,00
19/10/2023	34733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6241 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.	1.296,00	
19/10/2023	34733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.296,00	
19/10/2023	34733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6241 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		1.296,00
19/10/2023	34734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6272 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		4.525,57
19/10/2023	34734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4	4.525,57	
19/10/2023	34734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4	4.525,57	
19/10/2023	34734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4		4.525,57
19/10/2023	34734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		4.525,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4		
19/10/2023	34734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6272 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	4.525,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4	4.525,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	34734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6272 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		4.525,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 6268 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		16.216,80
		B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA			
19/10/2023	34735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	16.216,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/10/2023	34735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	16.216,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	34735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		16.216,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	34735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		16.216,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6268 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	16.216,80	
19/10/2023	34735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	16.216,80	
19/10/2023	34735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6268 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		16.216,80
19/10/2023	34736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6274 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		886,83
19/10/2023	34736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	886,83	
19/10/2023	34736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	886,83	
19/10/2023	34736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		886,83
19/10/2023	34736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		886,83
19/10/2023	34736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6274 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	886,83	
19/10/2023	34736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	886,83	
19/10/2023	34736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6274 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via		886,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6259 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.232,84
19/10/2023	34737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.232,84	
19/10/2023	34737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.232,84	
19/10/2023	34737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.232,84
19/10/2023	34737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6259 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.232,84	
19/10/2023	34737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.232,84
19/10/2023	34737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, QUEIJO MUSSARELA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.232,84	
19/10/2023	34737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6259 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.232,84
19/10/2023	34738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6269 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		10.335,15
19/10/2023	34738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM,	10.335,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		
19/10/2023	34738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	10.335,15	
19/10/2023	34738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		10.335,15
19/10/2023	34738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO		10.335,15
19/10/2023	34738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6269 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	10.335,15	
19/10/2023	34738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	10.335,15	
19/10/2023	34738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6269 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		10.335,15
19/10/2023	34739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6238 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.890,06
19/10/2023	34739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,06	
19/10/2023	34739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,06
19/10/2023	34739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.890,06
19/10/2023	34739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6238 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.890,06	
19/10/2023	34739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.890,06	
19/10/2023	34739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6238 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.890,06
19/10/2023	34740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6242 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.138,72
19/10/2023	34740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.138,72	
19/10/2023	34740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.138,72	
19/10/2023	34740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		5.138,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
19/10/2023	34740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.138,72
19/10/2023	34740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6242 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.138,72	
19/10/2023	34740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.138,72	
19/10/2023	34740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6242 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.138,72
19/10/2023	34741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6280 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.385,50
19/10/2023	34741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
19/10/2023	34741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
19/10/2023	34741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.385,50
19/10/2023	34741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.385,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
19/10/2023	34741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6280 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.385,50	
19/10/2023	34741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.385,50	
19/10/2023	34741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6280 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.385,50
19/10/2023	34742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6247 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.007,23
19/10/2023	34742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.007,23	
19/10/2023	34742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.007,23	
19/10/2023	34742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.007,23
19/10/2023	34742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.007,23
19/10/2023	34742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6247 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.007,23	
19/10/2023	34742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.007,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
19/10/2023	34742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6247 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.007,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 6322 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.		375,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
19/10/2023	34743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS	375,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/10/2023	34743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS	375,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	34743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS		375,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	34743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6322 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS		
19/10/2023	34743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6322 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 6311 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.945,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
19/10/2023	34744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..	1.945,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/10/2023	34744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..	1.945,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	34744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..		1.945,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	34744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6311 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.945,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..		1.945,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO..	1.945,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	34744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6311 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.945,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 6321 (CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO) via debito_automatico.		375,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
19/10/2023	34745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA	375,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/10/2023	34745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS	375,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA		
19/10/2023	34745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA		375,00
19/10/2023	34745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA		375,00
19/10/2023	34745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6321 (CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA	375,00	
19/10/2023	34745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6321 (CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6317 (CARLOS ALBERTO DA SILVA) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
19/10/2023	34746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
19/10/2023	34746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6317 (CARLOS ALBERTO DA SILVA) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6317 (CARLOS ALBERTO DA SILVA) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6255 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		435,71
19/10/2023	34747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	435,71	
19/10/2023	34747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	435,71	
19/10/2023	34747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		435,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6255 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	435,71	
19/10/2023	34747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		435,71
19/10/2023	34747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	435,71	
19/10/2023	34747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6255 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		435,71
19/10/2023	34748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6235 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		668,09
19/10/2023	34748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	668,09	
19/10/2023	34748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	668,09	
19/10/2023	34748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		668,09
19/10/2023	34748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6235 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	668,09	
19/10/2023	34748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		668,09
19/10/2023	34748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	668,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6235 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		668,09
19/10/2023	34749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6310 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		484,60
19/10/2023	34749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..	484,60	
19/10/2023	34749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..	484,60	
19/10/2023	34749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..		484,60
19/10/2023	34749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..		484,60
19/10/2023	34749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6310 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	484,60	
19/10/2023	34749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL..	484,60	
19/10/2023	34749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6310 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	484,60	
19/10/2023	34750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6336 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE	375,00	
19/10/2023	34750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10	375,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE		
19/10/2023	34750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE		375,00
19/10/2023	34750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE		375,00
19/10/2023	34750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6336 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE	375,00	
19/10/2023	34750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6336 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6320 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DI	375,00	
19/10/2023	34751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DI		
19/10/2023	34751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DI		375,00
19/10/2023	34751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DI		375,00
19/10/2023	34751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6320 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DI	375,00	
19/10/2023	34751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6320 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6316 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
19/10/2023	34752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6316 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
19/10/2023	34752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6316 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6335 (GUSTAVO LUIZ RÁTICO) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
19/10/2023	34753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6335 (GUSTAVO LUIZ RÁTICO) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6335 (GUSTAVO LUIZ RÁTICO) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6314 (JULIANO DO PRADO) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
19/10/2023	34754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6314 (JULIANO DO PRADO) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023,		375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
19/10/2023	34754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6314 (JULIANO DO PRADO) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6286 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		130,00
19/10/2023	34755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	130,00	
19/10/2023	34755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	130,00	
19/10/2023	34755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		130,00
19/10/2023	34755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		130,00
19/10/2023	34755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6286 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	130,00	
19/10/2023	34755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	130,00	
19/10/2023	34755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6286 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	34756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6219 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.		500,00
19/10/2023	34756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..	500,00	
19/10/2023	34756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..	500,00	
19/10/2023	34756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..		500,00
19/10/2023	34756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6219 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.	500,00	
19/10/2023	34756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..		500,00
19/10/2023	34756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H..	500,00	
19/10/2023	34756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6219 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.		500,00
19/10/2023	34757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6285 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		275,00
19/10/2023	34757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	275,00	
19/10/2023	34757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		275,00
19/10/2023	34757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6285 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	275,00	
19/10/2023	34757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..		275,00
19/10/2023	34757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO..	275,00	
19/10/2023	34757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6285 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		275,00
19/10/2023	34758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6236 (ROMULO RODRIGO POSNIK 07778695944) via debito_automatico.		600,00
19/10/2023	34758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..	600,00	
19/10/2023	34758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..	600,00	
19/10/2023	34758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..		600,00
19/10/2023	34758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..		
19/10/2023	34758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6236 (ROMULO RODRIGO POSNIK 07778695944) via debito_automatico.	600,00	
19/10/2023	34758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarras e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ..	600,00	
19/10/2023	34758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6236 (ROMULO RODRIGO POSNIK 07778695944) via debito_automatico.		600,00
19/10/2023	34759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6218 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.353,80
19/10/2023	34759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..	2.353,80	
19/10/2023	34759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..	2.353,80	
19/10/2023	34759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..		2.353,80
19/10/2023	34759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..		2.353,80
19/10/2023	34759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6218 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	2.353,80	
19/10/2023	34759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA..	2.353,80	
19/10/2023	34759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6218 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.353,80
19/10/2023	34760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6323 (ROSELANGE LANCINI GARCIA) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA	375,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023		
19/10/2023	34760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023	375,00	
19/10/2023	34760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023		375,00
19/10/2023	34760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023		375,00
19/10/2023	34760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6323 (ROSELANGE LANCINI GARCIA) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023	375,00	
19/10/2023	34760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6323 (ROSELANGE LANCINI GARCIA) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6239 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		279,84
19/10/2023	34761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	
19/10/2023	34761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		279,84
19/10/2023	34761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6239 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	279,84	
19/10/2023	34761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		279,84
19/10/2023	34761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	279,84	
19/10/2023	34761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6239 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		279,84
19/10/2023	34762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6281 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		449,71
19/10/2023	34762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	449,71	
19/10/2023	34762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	449,71	
19/10/2023	34762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		449,71
19/10/2023	34762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6281 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	449,71	
19/10/2023	34762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS		449,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
19/10/2023	34762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	449,71	
19/10/2023	34762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6281 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		449,71
19/10/2023	34763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6246 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00
19/10/2023	34763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	
19/10/2023	34763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	
19/10/2023	34763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.950,00
19/10/2023	34763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6246 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	1.950,00	
19/10/2023	34763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.950,00
19/10/2023	34763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.950,00	
19/10/2023	34763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6246 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00
19/10/2023	34764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6319 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
19/10/2023	34764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6319 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
19/10/2023	34764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6319 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6245 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		2.949,00
19/10/2023	34765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	
19/10/2023	34765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.949,00
19/10/2023	34765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.949,00
19/10/2023	34765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6245 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	2.949,00	
19/10/2023	34765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.949,00	
19/10/2023	34765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6245 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		2.949,00
19/10/2023	34766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6282 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		118,90
19/10/2023	34766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	118,90	
19/10/2023	34766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	118,90	
19/10/2023	34766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		118,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		118,90
19/10/2023	34766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6282 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	118,90	
19/10/2023	34766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	118,90	
19/10/2023	34766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6282 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		118,90
19/10/2023	34767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6224 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		355,00
19/10/2023	34767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	355,00	
19/10/2023	34767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	355,00	
19/10/2023	34767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		355,00
19/10/2023	34767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6224 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	355,00	
19/10/2023	34767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		355,00
19/10/2023	34767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	355,00	
19/10/2023	34767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6224 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		355,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6225 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		121,00
19/10/2023	34768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	121,00	
19/10/2023	34768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	121,00	
19/10/2023	34768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		121,00
19/10/2023	34768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		121,00
19/10/2023	34768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6225 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	121,00	
19/10/2023	34768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	121,00	
19/10/2023	34768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6225 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		121,00
19/10/2023	34769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6223 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		40,00
19/10/2023	34769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
19/10/2023	34769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
19/10/2023	34769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6223 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	40,00	
19/10/2023	34769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
19/10/2023	34769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
19/10/2023	34769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6223 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		40,00
19/10/2023	34770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6227 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		770,44
19/10/2023	34770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	770,44	
19/10/2023	34770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	770,44	
19/10/2023	34770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		770,44
19/10/2023	34770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		770,44
19/10/2023	34770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6227 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	770,44	
19/10/2023	34770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	770,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6227 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		770,44
19/10/2023	34771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6233 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		18.232,28
19/10/2023	34771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..	18.232,28	
19/10/2023	34771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..	18.232,28	
19/10/2023	34771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		18.232,28
19/10/2023	34771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6233 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	18.232,28	
19/10/2023	34771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..		18.232,28
19/10/2023	34771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023..	18.232,28	
19/10/2023	34771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6233 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		18.232,28
19/10/2023	34772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6226 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		150,00
19/10/2023	34772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		
19/10/2023	34772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	150,00	
19/10/2023	34772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		150,00
19/10/2023	34772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		150,00
19/10/2023	34772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6226 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	150,00	
19/10/2023	34772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	150,00	
19/10/2023	34772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6226 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		150,00
19/10/2023	34773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6318 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		450,00
19/10/2023	34773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023	450,00	
19/10/2023	34773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023		450,00
19/10/2023	34773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6318 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.	450,00	
19/10/2023	34773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023		450,00
19/10/2023	34773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023	450,00	
19/10/2023	34773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6318 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		450,00
19/10/2023	34774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6315 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
19/10/2023	34774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6315 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.	375,00	
19/10/2023	34774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		375,00
19/10/2023	34774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	375,00	
19/10/2023	34774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6315 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.		375,00
19/10/2023	34775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6228 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		510,00
19/10/2023	34775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIM	510,00	
19/10/2023	34775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIM	510,00	
19/10/2023	34775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIM		510,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6228 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	510,00	
19/10/2023	34775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIM		510,00
19/10/2023	34775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIM	510,00	
19/10/2023	34775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6228 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		510,00
19/10/2023	34776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO ROQUE.	93.742,85	
19/10/2023	34776	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).		93.742,85
19/10/2023	34776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).	93.742,85	
19/10/2023	34776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).		93.742,85
19/10/2023	34776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).	93.742,85	
19/10/2023	34776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).		93.742,85
19/10/2023	34777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO ROQUE.	861.257,15	
19/10/2023	34777	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).		861.257,15
19/10/2023	34777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).	861.257,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).		861.257,15
19/10/2023	34777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).	861.257,15	
19/10/2023	34777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal (24145401000000).		861.257,15
19/10/2023	34778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	165.049,18	
19/10/2023	34778	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		165.049,18
19/10/2023	34778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	165.049,18	
19/10/2023	34778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		165.049,18
19/10/2023	34778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	165.049,18	
19/10/2023	34778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		165.049,18
19/10/2023	34779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.666,34	
19/10/2023	34779	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.666,34
19/10/2023	34779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.666,34	
19/10/2023	34779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.666,34
19/10/2023	34779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.666,34	
19/10/2023	34779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.666,34
19/10/2023	34780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.666,46	
19/10/2023	34780	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.666,46
19/10/2023	34780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.666,46	
19/10/2023	34780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.666,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.666,46	
19/10/2023	34780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.666,46
19/10/2023	34781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (INSS) via debito_automatico, documento: 1444.		341,93
19/10/2023	34781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (INSS) via debito_automatico, documento: 1444.	341,93	
19/10/2023	34781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (INSS) via debito_automatico, documento: 1444.		341,93
19/10/2023	34781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	341,93	
19/10/2023	34781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		341,93
19/10/2023	34781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	341,93	
19/10/2023	34782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (INSS) via debito_automatico, documento: 1284.		1.544,39
19/10/2023	34782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (INSS) via debito_automatico, documento: 1284.	1.544,39	
19/10/2023	34782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (INSS) via debito_automatico, documento: 1284.		1.544,39
19/10/2023	34782	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.544,39	
19/10/2023	34782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.544,39
19/10/2023	34782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.544,39	
19/10/2023	34783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (INSS) via debito_automatico, documento: 1355.		8.017,88
19/10/2023	34783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (INSS) via debito_automatico, documento: 1355.	8.017,88	
19/10/2023	34783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (INSS) via debito_automatico, documento: 1355.		8.017,88
19/10/2023	34783	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.017,88	
19/10/2023	34783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.017,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.017,88	
19/10/2023	34784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (INSS) via debito_automatico, documento: 1346.		1.799,36
19/10/2023	34784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (INSS) via debito_automatico, documento: 1346.	1.799,36	
19/10/2023	34784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (INSS) via debito_automatico, documento: 1346.		1.799,36
19/10/2023	34784	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.799,36	
19/10/2023	34784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.799,36
19/10/2023	34784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.799,36	
19/10/2023	34785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1516 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		350.046,67
19/10/2023	34785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1516 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	350.046,67	
19/10/2023	34785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1516 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		350.046,67
19/10/2023	34785	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1516 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE OUTUBRO 2023..	350.046,67	
19/10/2023	34786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1371.		142,56
19/10/2023	34786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1371.	142,56	
19/10/2023	34786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1371.		142,56
19/10/2023	34786	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	142,56	
19/10/2023	34786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		142,56
19/10/2023	34786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	142,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1397.		267,30
19/10/2023	34787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1397.	267,30	
19/10/2023	34787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1397.		267,30
19/10/2023	34787	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	267,30	
19/10/2023	34787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		267,30
19/10/2023	34787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	267,30	
19/10/2023	34788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1316.		2,97
19/10/2023	34788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1316.	2,97	
19/10/2023	34788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1316.		2,97
19/10/2023	34788	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
19/10/2023	34788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1319.		17,82
19/10/2023	34789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1319.	17,82	
19/10/2023	34789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1319.		17,82
19/10/2023	34789	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	17,82	
19/10/2023	34789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		17,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	17,82	
19/10/2023	34790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1387.		151,47
19/10/2023	34790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1387.	151,47	
19/10/2023	34790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1387.		151,47
19/10/2023	34790	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	151,47	
19/10/2023	34790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		151,47
19/10/2023	34790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	151,47	
19/10/2023	34791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (INSS) via debito_automatico, documento: 1305.		2.434,33
19/10/2023	34791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (INSS) via debito_automatico, documento: 1305.	2.434,33	
19/10/2023	34791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (INSS) via debito_automatico, documento: 1305.		2.434,33
19/10/2023	34791	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.434,33	
19/10/2023	34791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.434,33
19/10/2023	34791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.434,33	
19/10/2023	34792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (INSS) via debito_automatico, documento: 1306.		814,67
19/10/2023	34792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (INSS) via debito_automatico, documento: 1306.	814,67	
19/10/2023	34792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (INSS) via debito_automatico, documento: 1306.		814,67
19/10/2023	34792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	814,67	
19/10/2023	34792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		814,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	814,67	
19/10/2023	34793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (INSS) via debito_automatico, documento: 1358.		7.287,50
19/10/2023	34793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (INSS) via debito_automatico, documento: 1358.	7.287,50	
19/10/2023	34793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (INSS) via debito_automatico, documento: 1358.		7.287,50
19/10/2023	34793	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.287,50	
19/10/2023	34793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.287,50
19/10/2023	34793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.287,50	
19/10/2023	34794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS) via debito_automatico, documento: 1367.		390,50
19/10/2023	34794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS) via debito_automatico, documento: 1367.	390,50	
19/10/2023	34794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS) via debito_automatico, documento: 1367.		390,50
19/10/2023	34794	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	
19/10/2023	34794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		390,50
19/10/2023	34794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	
19/10/2023	34795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (INSS) via debito_automatico, documento: 1427.		264,00
19/10/2023	34795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (INSS) via debito_automatico, documento: 1427.	264,00	
19/10/2023	34795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (INSS) via debito_automatico, documento: 1427.		264,00
19/10/2023	34795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
19/10/2023	34795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,00
19/10/2023	34795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (INSS) via debito_automatico, documento: 1432.		1.684,06
19/10/2023	34796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (INSS) via debito_automatico, documento: 1432.	1.684,06	
19/10/2023	34796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (INSS) via debito_automatico, documento: 1432.		1.684,06
19/10/2023	34796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.684,06	
19/10/2023	34796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.684,06
19/10/2023	34796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.684,06	
19/10/2023	34797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (INSS) via debito_automatico, documento: 1436.		7.490,71
19/10/2023	34797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (INSS) via debito_automatico, documento: 1436.	7.490,71	
19/10/2023	34797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (INSS) via debito_automatico, documento: 1436.		7.490,71
19/10/2023	34797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.490,71	
19/10/2023	34797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.490,71
19/10/2023	34797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.490,71	
19/10/2023	34798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1300.		2,97
19/10/2023	34798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1300.	2,97	
19/10/2023	34798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1300.		2,97
19/10/2023	34798	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
19/10/2023	34798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		2,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1327.		
19/10/2023	34799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1327.	2,97	
19/10/2023	34799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1327.		2,97
19/10/2023	34799	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
19/10/2023	34799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1329.		2,97
19/10/2023	34800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1329.	2,97	
19/10/2023	34800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1329.		2,97
19/10/2023	34800	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
19/10/2023	34800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1349.		2,97
19/10/2023	34801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1349.	2,97	
19/10/2023	34801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1349.		2,97
19/10/2023	34801	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	34802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1384.		1.104,84
19/10/2023	34802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1384.	1.104,84	
19/10/2023	34802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1384.		1.104,84
19/10/2023	34802	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	1.104,84	
19/10/2023	34802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		1.104,84
19/10/2023	34802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	1.104,84	
19/10/2023	34803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1392.		231,66
19/10/2023	34803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1392.	231,66	
19/10/2023	34803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1392.		231,66
19/10/2023	34803	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	231,66	
19/10/2023	34803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		231,66
19/10/2023	34803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	231,66	
19/10/2023	34804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (INSS) via debito_automatico, documento: 1338.		40,73
19/10/2023	34804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (INSS) via debito_automatico, documento: 1338.	40,73	
19/10/2023	34804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (INSS) via debito_automatico, documento: 1338.		40,73
19/10/2023	34804	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	40,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		40,73
19/10/2023	34804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	40,73	
19/10/2023	34805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (INSS) via debito_automatico, documento: 1296.		876,95
19/10/2023	34805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (INSS) via debito_automatico, documento: 1296.	876,95	
19/10/2023	34805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (INSS) via debito_automatico, documento: 1296.		876,95
19/10/2023	34805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	876,95	
19/10/2023	34805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		876,95
19/10/2023	34805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	876,95	
19/10/2023	34806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS) via debito_automatico, documento: 1299.		278,77
19/10/2023	34806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS) via debito_automatico, documento: 1299.	278,77	
19/10/2023	34806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS) via debito_automatico, documento: 1299.		278,77
19/10/2023	34806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	278,77	
19/10/2023	34806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		278,77
19/10/2023	34806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	278,77	
19/10/2023	34807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.		146,50
19/10/2023	34807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.	146,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.		146,50
19/10/2023	34807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	146,50	
19/10/2023	34807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		146,50
19/10/2023	34807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	146,50	
19/10/2023	34808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (INSS) via debito_automatico, documento: 1330.		116,38
19/10/2023	34808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (INSS) via debito_automatico, documento: 1330.	116,38	
19/10/2023	34808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (INSS) via debito_automatico, documento: 1330.		116,38
19/10/2023	34808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	116,38	
19/10/2023	34808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		116,38
19/10/2023	34808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	116,38	
19/10/2023	34809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (INSS) via debito_automatico, documento: 1348.		139,23
19/10/2023	34809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (INSS) via debito_automatico, documento: 1348.	139,23	
19/10/2023	34809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (INSS) via debito_automatico, documento: 1348.		139,23
19/10/2023	34809	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	139,23	
19/10/2023	34809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		139,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	139,23	
19/10/2023	34810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (INSS) via debito_automatico, documento: 1385.		158.311,06
19/10/2023	34810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (INSS) via debito_automatico, documento: 1385.	158.311,06	
19/10/2023	34810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (INSS) via debito_automatico, documento: 1385.		158.311,06
19/10/2023	34810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	158.311,06	
19/10/2023	34810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		158.311,06
19/10/2023	34810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	158.311,06	
19/10/2023	34811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (INSS) via debito_automatico, documento: 1395.		12.402,99
19/10/2023	34811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (INSS) via debito_automatico, documento: 1395.	12.402,99	
19/10/2023	34811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (INSS) via debito_automatico, documento: 1395.		12.402,99
19/10/2023	34811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	12.402,99	
19/10/2023	34811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		12.402,99
19/10/2023	34811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	12.402,99	
19/10/2023	34812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (INSS) via debito_automatico, documento: 1298.		191,31
19/10/2023	34812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (INSS) via debito_automatico, documento: 1298.	191,31	
19/10/2023	34812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (INSS) via debito_automatico, documento: 1298.		191,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34812	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1298 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	191,31	
19/10/2023	34812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1298 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		191,31
19/10/2023	34812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1298 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	191,31	
19/10/2023	34813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (INSS) via debito_automatico, documento: 1317.		575,35
19/10/2023	34813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (INSS) via debito_automatico, documento: 1317.	575,35	
19/10/2023	34813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (INSS) via debito_automatico, documento: 1317.		575,35
19/10/2023	34813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	575,35	
19/10/2023	34813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		575,35
19/10/2023	34813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	575,35	
19/10/2023	34814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (INSS) via debito_automatico, documento: 1321.		3.505,89
19/10/2023	34814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (INSS) via debito_automatico, documento: 1321.	3.505,89	
19/10/2023	34814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (INSS) via debito_automatico, documento: 1321.		3.505,89
19/10/2023	34814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	3.505,89	
19/10/2023	34814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		3.505,89
19/10/2023	34814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	3.505,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (INSS) via debito_automatico, documento: 1326.		701,63
19/10/2023	34815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (INSS) via debito_automatico, documento: 1326.	701,63	
19/10/2023	34815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (INSS) via debito_automatico, documento: 1326.		701,63
19/10/2023	34815	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	701,63	
19/10/2023	34815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		701,63
19/10/2023	34815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	701,63	
19/10/2023	34816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (INSS) via debito_automatico, documento: 1373.		20.697,11
19/10/2023	34816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (INSS) via debito_automatico, documento: 1373.	20.697,11	
19/10/2023	34816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (INSS) via debito_automatico, documento: 1373.		20.697,11
19/10/2023	34816	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	20.697,11	
19/10/2023	34816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		20.697,11
19/10/2023	34816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	20.697,11	
19/10/2023	34817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (INSS) via debito_automatico, documento: 1388.		26.154,77
19/10/2023	34817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (INSS) via debito_automatico, documento: 1388.	26.154,77	
19/10/2023	34817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (INSS) via debito_automatico, documento: 1388.		26.154,77
19/10/2023	34817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a	26.154,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09/2023.		
19/10/2023	34817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		26.154,77
19/10/2023	34817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	26.154,77	
19/10/2023	34818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (INSS) via debito_automatico, documento: 1398.		53.483,11
19/10/2023	34818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (INSS) via debito_automatico, documento: 1398.	53.483,11	
19/10/2023	34818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (INSS) via debito_automatico, documento: 1398.		53.483,11
19/10/2023	34818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	53.483,11	
19/10/2023	34818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		53.483,11
19/10/2023	34818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	53.483,11	
19/10/2023	34819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (INSS) via debito_automatico, documento: 1422.		1.643,41
19/10/2023	34819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (INSS) via debito_automatico, documento: 1422.	1.643,41	
19/10/2023	34819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (INSS) via debito_automatico, documento: 1422.		1.643,41
19/10/2023	34819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	1.643,41	
19/10/2023	34819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.		1.643,41
19/10/2023	34819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2023.	1.643,41	
19/10/2023	34820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1513 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1513.		2.666,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1513.	2.666,34	
19/10/2023	34820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1513.		2.666,34
19/10/2023	34820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.666,34	
19/10/2023	34820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.666,34
19/10/2023	34820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.666,34	
19/10/2023	34821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1515.		1.666,46
19/10/2023	34821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1515.	1.666,46	
19/10/2023	34821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1515.		1.666,46
19/10/2023	34821	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1515 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.666,46	
19/10/2023	34821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1515 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.666,46
19/10/2023	34821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1515 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.666,46	
19/10/2023	34822	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 266/2023 ref. a Compras e Serviços	22.000,00	
19/10/2023	34822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 266/2023 ref. a Compras e Serviços		22.000,00
19/10/2023	34823	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 263/2023 ref. a Compras e Serviços	17.564,48	
19/10/2023	34823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 263/2023 ref. a Compras e Serviços		17.564,48
19/10/2023	34824	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 267/2023 ref. a Compras e Serviços	10.550,00	
19/10/2023	34824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 267/2023 ref. a Compras e Serviços		10.550,00
19/10/2023	34825	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 264/2023 ref. a Compras e Serviços	11.499,00	
19/10/2023	34825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 264/2023 ref. a Compras e Serviços		11.499,00
19/10/2023	34826	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 265/2023 ref. a Compras e Serviços	4.450,00	
19/10/2023	34826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 265/2023 ref. a Compras e Serviços		4.450,00
19/10/2023	34827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		50.000,00
19/10/2023	34827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	34827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	50.000,00	
19/10/2023	34827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	50.000,00	
19/10/2023	34827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		50.000,00
19/10/2023	34827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		50.000,00
19/10/2023	34828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	15.000,00	
19/10/2023	34828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		15.000,00
19/10/2023	34828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	15.000,00	
19/10/2023	34828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	15.000,00	
19/10/2023	34828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		15.000,00
19/10/2023	34828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		15.000,00
19/10/2023	34829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
19/10/2023	34829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
19/10/2023	34829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
19/10/2023	34829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
19/10/2023	34829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
19/10/2023	34829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
19/10/2023	34830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de empenhos ref. a emenda impositiva vereadores na educação.	62.000,00	
19/10/2023	34830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de empenhos ref. a emenda impositiva vereadores na educação.		62.000,00
19/10/2023	34830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de empenhos ref. a emenda impositiva vereadores na educação.	62.000,00	
19/10/2023	34830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de empenhos ref. a emenda impositiva vereadores na educação.	62.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	34830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de empenhos ref. a emenda impositiva vereadores na educação.		62.000,00
19/10/2023	34830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de empenhos ref. a emenda impositiva vereadores na educação.		62.000,00
19/10/2023	34831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de fornecedor.	100.000,00	
19/10/2023	34831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de fornecedor.		100.000,00
19/10/2023	34831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de fornecedor.	100.000,00	
19/10/2023	34831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de fornecedor.		100.000,00
19/10/2023	34831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de fornecedor.	100.000,00	
19/10/2023	34831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para pagamento de fornecedor.		100.000,00
20/10/2023	34832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	204,38	
20/10/2023	34832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		204,38
20/10/2023	34832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	204,38	
20/10/2023	34832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		204,38
20/10/2023	34833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.)	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
20/10/2023	34833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		96,62
20/10/2023	34833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	96,62	
20/10/2023	34833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		96,62
20/10/2023	34834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E	360,78	
20/10/2023	34834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E		360,78
20/10/2023	34834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E	360,78	
20/10/2023	34834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA		360,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E		
20/10/2023	34835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023	900,00	
20/10/2023	34835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023		900,00
20/10/2023	34835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023	900,00	
20/10/2023	34835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023		900,00
20/10/2023	34836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.410,42	
20/10/2023	34836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.410,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.410,42	
20/10/2023	34836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.410,42
20/10/2023	34837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.012,29	
20/10/2023	34837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.012,29
20/10/2023	34837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.012,29	
20/10/2023	34837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.012,29
20/10/2023	34838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.365,44	
20/10/2023	34838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.365,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.365,44	
20/10/2023	34838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.365,44
20/10/2023	34839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	200,00	
20/10/2023	34839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		200,00
20/10/2023	34839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	200,00	
20/10/2023	34839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		200,00
20/10/2023	34840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
20/10/2023	34840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
20/10/2023	34840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
20/10/2023	34841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
20/10/2023	34841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
20/10/2023	34841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
20/10/2023	34841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
20/10/2023	34842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..	77,80	
20/10/2023	34842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		77,80
20/10/2023	34842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..	77,80	
20/10/2023	34842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		77,80
20/10/2023	34843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE	1.475,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..		
20/10/2023	34843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..		1.475,05
20/10/2023	34843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..	1.475,05	
20/10/2023	34843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..		1.475,05
20/10/2023	34844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	195,80	
20/10/2023	34844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		195,80
20/10/2023	34844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	195,80	
20/10/2023	34844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		195,80
20/10/2023	34845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/10/2023	34845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
20/10/2023	34845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
20/10/2023	34845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
20/10/2023	34846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
20/10/2023	34846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		37.960,00
20/10/2023	34846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
20/10/2023	34846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		37.960,00
20/10/2023	34847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO, FACÃO, TREN	1.737,05	
20/10/2023	34847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO		1.737,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO, FACÃO, TREN		
20/10/2023	34847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO, FACÃO, TREN	1.737,05	
20/10/2023	34847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO, FACÃO, TREN		1.737,05
20/10/2023	34848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	2.700,00	
20/10/2023	34848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		2.700,00
20/10/2023	34848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	2.700,00	
20/10/2023	34848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		2.700,00
20/10/2023	34849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
20/10/2023	34849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
20/10/2023	34849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
20/10/2023	34850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
20/10/2023	34850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
20/10/2023	34850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
20/10/2023	34850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
20/10/2023	34851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	53,00	
20/10/2023	34851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		53,00
20/10/2023	34851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA	53,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/10/2023	34851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		53,00
20/10/2023	34852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
20/10/2023	34852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.300,00
20/10/2023	34852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
20/10/2023	34852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.300,00
20/10/2023	34853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	20.284,00	
20/10/2023	34853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		20.284,00
20/10/2023	34853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	20.284,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		20.284,00
20/10/2023	34854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	13.830,00	
20/10/2023	34854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		13.830,00
20/10/2023	34854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	13.830,00	
20/10/2023	34854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		13.830,00
20/10/2023	34855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 66471799..	860.302,15	
20/10/2023	34855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 -		860.302,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 66471799..		
20/10/2023	34855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 66471799..	860.302,15	
20/10/2023	34855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 66471799..		860.302,15
20/10/2023	34856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,	955,00	
20/10/2023	34856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,		955,00
20/10/2023	34856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,	955,00	
20/10/2023	34856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,		955,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,		
20/10/2023	34857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.839,60	
20/10/2023	34857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.839,60
20/10/2023	34857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.839,60	
20/10/2023	34857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.839,60
20/10/2023	34858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
20/10/2023	34858	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
20/10/2023	34858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
20/10/2023	34858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
20/10/2023	34858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
20/10/2023	34858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
20/10/2023	34859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,00	
20/10/2023	34859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,00
20/10/2023	34859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,00	
20/10/2023	34859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,00
20/10/2023	34859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,00	
20/10/2023	34859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,00
20/10/2023	34859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26		414,33
20/10/2023	34859	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26	414,33	
20/10/2023	34859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26	414,33	
20/10/2023	34859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS,		414,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26		
20/10/2023	34859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26	414,33	
20/10/2023	34859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26		414,33
20/10/2023	34860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO D		250,00
20/10/2023	34860	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO D	250,00	
20/10/2023	34860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO D	250,00	
20/10/2023	34860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO D		
20/10/2023	34860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO D	250,00	
20/10/2023	34860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO D		250,00
20/10/2023	34861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,27	
20/10/2023	34861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,27
20/10/2023	34861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,27	
20/10/2023	34861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,27
20/10/2023	34861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,27	
20/10/2023	34861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,27
20/10/2023	34861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
20/10/2023	34861	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	
20/10/2023	34861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
20/10/2023	34861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	
20/10/2023	34861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
20/10/2023	34862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
20/10/2023	34862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
20/10/2023	34862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
20/10/2023	34862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
20/10/2023	34862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
20/10/2023	34862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
20/10/2023	34862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		99,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..		
20/10/2023	34862	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..	99,01	
20/10/2023	34862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..	99,01	
20/10/2023	34862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..		99,01
20/10/2023	34862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..	99,01	
20/10/2023	34862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..		99,01
20/10/2023	34863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
20/10/2023	34863	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS	1.224,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
20/10/2023	34863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
20/10/2023	34863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
20/10/2023	34863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
20/10/2023	34863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
20/10/2023	34863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
20/10/2023	34863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO		1.224,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
20/10/2023	34864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
20/10/2023	34864	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
20/10/2023	34864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
20/10/2023	34864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
20/10/2023	34864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
20/10/2023	34864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
20/10/2023	34864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
20/10/2023	34864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
20/10/2023	34865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE		536,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
20/10/2023	34865	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
20/10/2023	34865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
20/10/2023	34865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
20/10/2023	34865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
20/10/2023	34865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
20/10/2023	34865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
20/10/2023	34865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
20/10/2023	34866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		79,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
20/10/2023	34866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
20/10/2023	34866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
20/10/2023	34866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
20/10/2023	34866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
20/10/2023	34866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
20/10/2023	34866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO	79,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
20/10/2023	34866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
20/10/2023	34867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
20/10/2023	34867	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
20/10/2023	34867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
20/10/2023	34867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
20/10/2023	34867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO	79,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
20/10/2023	34867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
20/10/2023	34867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
20/10/2023	34867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
20/10/2023	34868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
20/10/2023	34868	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
20/10/2023	34868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
20/10/2023	34868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
20/10/2023	34868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
20/10/2023	34868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
20/10/2023	34868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
20/10/2023	34869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
20/10/2023	34869	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
20/10/2023	34869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
20/10/2023	34869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
20/10/2023	34869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	81,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
20/10/2023	34869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
20/10/2023	34869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
20/10/2023	34869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
20/10/2023	34870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
20/10/2023	34870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
20/10/2023	34870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
20/10/2023	34870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
20/10/2023	34870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das	543,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		
20/10/2023	34870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
20/10/2023	34870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
20/10/2023	34870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
20/10/2023	34871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
20/10/2023	34871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
20/10/2023	34871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
20/10/2023	34871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE		842,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
20/10/2023	34871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
20/10/2023	34871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
20/10/2023	34871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
20/10/2023	34871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
20/10/2023	34872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
20/10/2023	34872	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
20/10/2023	34872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
20/10/2023	34872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		139,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		
20/10/2023	34872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
20/10/2023	34872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
20/10/2023	34872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
20/10/2023	34872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
20/10/2023	34873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
20/10/2023	34873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
20/10/2023	34873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
20/10/2023	34873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
20/10/2023	34873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
20/10/2023	34873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
20/10/2023	34873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
20/10/2023	34874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.395,00
20/10/2023	34874	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.395,00	
20/10/2023	34874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.395,00	
20/10/2023	34874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.395,00
20/10/2023	34874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.395,00	
20/10/2023	34874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		126,50
20/10/2023	34875	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	126,50	
20/10/2023	34875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	126,50	
20/10/2023	34875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		126,50
20/10/2023	34875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	126,50	
20/10/2023	34875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		126,50
20/10/2023	34876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		936,00
20/10/2023	34876	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	936,00	
20/10/2023	34876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	936,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/10/2023	34876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		936,00
20/10/2023	34876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	936,00	
20/10/2023	34876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		936,00
20/10/2023	34877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
20/10/2023	34877	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
20/10/2023	34877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
20/10/2023	34877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
20/10/2023	34877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
20/10/2023	34877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
20/10/2023	34877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
20/10/2023	34878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,50
20/10/2023	34878	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
20/10/2023	34878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
20/10/2023	34878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,50
20/10/2023	34878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
20/10/2023	34878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,50
20/10/2023	34878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
20/10/2023	34878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,50
20/10/2023	34879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		450,00
20/10/2023	34879	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
20/10/2023	34879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	450,00	
20/10/2023	34879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		450,00
20/10/2023	34879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	450,00	
20/10/2023	34879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		450,00
20/10/2023	34880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
20/10/2023	34880	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
20/10/2023	34880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
20/10/2023	34880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
20/10/2023	34880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
20/10/2023	34880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
20/10/2023	34880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	53,70	
20/10/2023	34880	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		53,70
20/10/2023	34880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	53,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
20/10/2023	34880	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		53,70
20/10/2023	34880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	53,70	
20/10/2023	34880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		53,70
20/10/2023	34880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.400,00
20/10/2023	34880	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.400,00	
20/10/2023	34880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.400,00	
20/10/2023	34880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.400,00
20/10/2023	34880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.400,00	
20/10/2023	34880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
20/10/2023	34880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
20/10/2023	34881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
20/10/2023	34881	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
20/10/2023	34881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
20/10/2023	34881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
20/10/2023	34881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
20/10/2023	34881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
20/10/2023	34881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
20/10/2023	34882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		3.800,00
20/10/2023	34882	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	3.800,00	
20/10/2023	34882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	3.800,00	
20/10/2023	34882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		3.800,00
20/10/2023	34882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	3.800,00	
20/10/2023	34882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		3.800,00
20/10/2023	34883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		134,00
20/10/2023	34883	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	134,00	
20/10/2023	34883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA	134,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
20/10/2023	34883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		134,00
20/10/2023	34883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	134,00	
20/10/2023	34883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		134,00
20/10/2023	34884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,00
20/10/2023	34884	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,00	
20/10/2023	34884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,00	
20/10/2023	34884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,00
20/10/2023	34884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,00	
20/10/2023	34884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		73,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..					
20/10/2023	34885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
20/10/2023	34885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71
20/10/2023	34885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
20/10/2023	34885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71
20/10/2023	34885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
20/10/2023	34885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71
20/10/2023	34885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,68	
20/10/2023	34885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,68
20/10/2023	34885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,68	
20/10/2023	34885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,68
20/10/2023	34885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,68	
20/10/2023	34885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,68
20/10/2023	34885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
20/10/2023	34885	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
20/10/2023	34885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
20/10/2023	34885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
20/10/2023	34885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
20/10/2023	34885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
20/10/2023	34885	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
20/10/2023	34885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
20/10/2023	34885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
20/10/2023	34885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
20/10/2023	34885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
20/10/2023	34885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE	68.097,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
20/10/2023	34885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
20/10/2023	34886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,67	
20/10/2023	34886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,67
20/10/2023	34886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,67	
20/10/2023	34886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,67
20/10/2023	34886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,67	
20/10/2023	34886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,67
20/10/2023	34886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
20/10/2023	34886	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
20/10/2023	34886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
20/10/2023	34886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
20/10/2023	34886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
20/10/2023	34886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6441 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
20/10/2023	34886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM		68.097,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
20/10/2023	34886	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
20/10/2023	34886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
20/10/2023	34886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
20/10/2023	34886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
20/10/2023	34886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
20/10/2023	34886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS	68.097,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
20/10/2023	34886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
20/10/2023	34887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.862,96
20/10/2023	34887	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.862,96	
20/10/2023	34887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.862,96	
20/10/2023	34887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.862,96
20/10/2023	34887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.862,96	
20/10/2023	34887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.862,96
20/10/2023	34887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.862,96	
20/10/2023	34887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS		1.862,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/10/2023	34888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
20/10/2023	34888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
20/10/2023	34888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
20/10/2023	34888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
20/10/2023	34888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
20/10/2023	34888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
20/10/2023	34888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
20/10/2023	34888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
20/10/2023	34888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
20/10/2023	34888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
20/10/2023	34888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
20/10/2023	34888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
20/10/2023	34889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CACAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA		895,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
20/10/2023	34889	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
20/10/2023	34889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
20/10/2023	34889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..		895,14
20/10/2023	34889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
20/10/2023	34889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..		895,14
20/10/2023	34889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
20/10/2023	34889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.		895,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
20/10/2023	34890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		206,50
20/10/2023	34890	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	206,50	
20/10/2023	34890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	206,50	
20/10/2023	34890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		206,50
20/10/2023	34890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	206,50	
20/10/2023	34890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		206,50
20/10/2023	34891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		709,50
20/10/2023	34891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	709,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	709,50	
20/10/2023	34891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		709,50
20/10/2023	34891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	709,50	
20/10/2023	34891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		709,50
20/10/2023	34891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	709,50	
20/10/2023	34891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		709,50
20/10/2023	34892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
20/10/2023	34892	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
20/10/2023	34892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	34892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
20/10/2023	34892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
20/10/2023	34892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
21/10/2023	34893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMP		1.737,05
21/10/2023	34893	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMP	1.737,05	
21/10/2023	34893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMP	1.737,05	
21/10/2023	34893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMP		1.737,05
21/10/2023	34893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA	1.737,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMP		
21/10/2023	34893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMP		1.737,05
23/10/2023	34894	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 141/2023)).	2.500,00	
23/10/2023	34894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 141/2023)).		2.500,00
23/10/2023	34894	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2023).		2.500,00
23/10/2023	34894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2023).	2.500,00	
23/10/2023	34895	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 141/2023)).	320.000,00	
23/10/2023	34895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 141/2023)).		320.000,00
23/10/2023	34895	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2023).		320.000,00
23/10/2023	34895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2023).	320.000,00	
23/10/2023	34896	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 141/2023)).	15.000,00	
23/10/2023	34896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 141/2023)).		15.000,00
23/10/2023	34896	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2023).		15.000,00
23/10/2023	34896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2023).	15.000,00	
23/10/2023	34897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
23/10/2023	34897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
23/10/2023	34897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
23/10/2023	34898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDA	560,00	
23/10/2023	34898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDA		560,00
23/10/2023	34898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDA	560,00	
23/10/2023	34898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDA		560,00
23/10/2023	34899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	5,38	
23/10/2023	34899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		5,38
23/10/2023	34899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA	5,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		
23/10/2023	34899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		5,38
23/10/2023	34900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
23/10/2023	34900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
23/10/2023	34900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
23/10/2023	34900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
23/10/2023	34901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,80	
23/10/2023	34901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,80
23/10/2023	34901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,80	
23/10/2023	34901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,80
23/10/2023	34902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	537,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		537,36
23/10/2023	34902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	537,36	
23/10/2023	34902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		537,36
23/10/2023	34903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	530,77	
23/10/2023	34903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		530,77
23/10/2023	34903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	530,77	
23/10/2023	34903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE,		530,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
23/10/2023	34904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
23/10/2023	34904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
23/10/2023	34904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
23/10/2023	34905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
23/10/2023	34905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,50
23/10/2023	34905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
23/10/2023	34905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO		212,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	311,25	
23/10/2023	34906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		311,25
23/10/2023	34906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	311,25	
23/10/2023	34906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		311,25
23/10/2023	34907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
23/10/2023	34907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
23/10/2023	34907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
23/10/2023	34907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
23/10/2023	34908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
23/10/2023	34908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
23/10/2023	34908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
23/10/2023	34909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
23/10/2023	34909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		265,99
23/10/2023	34909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
23/10/2023	34909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		265,99
23/10/2023	34910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	3.110,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
23/10/2023	34910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.110,48
23/10/2023	34910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.110,48	
23/10/2023	34910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.110,48
23/10/2023	34911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..	999,00	
23/10/2023	34911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		999,00
23/10/2023	34911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..	999,00	
23/10/2023	34911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..					
23/10/2023	34912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXE	219,31	
23/10/2023	34912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXE		219,31
23/10/2023	34912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXE	219,31	
23/10/2023	34912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXE		219,31
23/10/2023	34913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	5.929,00	
23/10/2023	34913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		5.929,00
23/10/2023	34913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	5.929,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		5.929,00
23/10/2023	34914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
23/10/2023	34914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.395,00
23/10/2023	34914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
23/10/2023	34914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.395,00
23/10/2023	34915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
23/10/2023	34915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.940,40
23/10/2023	34915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
23/10/2023	34915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.940,40
23/10/2023	34916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
23/10/2023	34916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		700,00
23/10/2023	34916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	700,00	
23/10/2023	34916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		700,00
23/10/2023	34917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
23/10/2023	34917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
23/10/2023	34917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
23/10/2023	34917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
23/10/2023	34918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
23/10/2023	34918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		
23/10/2023	34918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
23/10/2023	34918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
23/10/2023	34919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023,	1.411,20	
23/10/2023	34919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023,		1.411,20
23/10/2023	34919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023,	1.411,20	
23/10/2023	34919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023,		1.411,20
23/10/2023	34920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM	2.116,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
23/10/2023	34920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.116,80
23/10/2023	34920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.116,80	
23/10/2023	34920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.116,80
23/10/2023	34921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
23/10/2023	34921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		882,00
23/10/2023	34921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
23/10/2023	34921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		882,00
23/10/2023	34922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
23/10/2023	34922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		560,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
23/10/2023	34922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		560,00
23/10/2023	34923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	
23/10/2023	34923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.085,00
23/10/2023	34923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	
23/10/2023	34923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.085,00
23/10/2023	34924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.capinzalfm.com.br">www.capinzalfm.com.br</a> , NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	
23/10/2023	34924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.capinzalfm.com.br">www.capinzalfm.com.br</a> , NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..		450,00
23/10/2023	34924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.capinzalfm.com.br">www.capinzalfm.com.br</a> , NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..		450,00
23/10/2023	34925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.947,84	
23/10/2023	34925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.947,84
23/10/2023	34925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.947,84	
23/10/2023	34925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.947,84
23/10/2023	34926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
23/10/2023	34926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
23/10/2023	34926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
23/10/2023	34926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023,		2.106,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
23/10/2023	34927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.278,69	
23/10/2023	34927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.278,69
23/10/2023	34927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.278,69	
23/10/2023	34927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.278,69
23/10/2023	34928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
23/10/2023	34928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
23/10/2023	34928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
23/10/2023	34928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
23/10/2023	34929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA,	3.618,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
23/10/2023	34929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
23/10/2023	34929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
23/10/2023	34929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
23/10/2023	34930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.406,00	
23/10/2023	34930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.406,00
23/10/2023	34930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.406,00	
23/10/2023	34930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.406,00
23/10/2023	34931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.999,20	
23/10/2023	34931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09		1.999,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
23/10/2023	34931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.999,20	
23/10/2023	34931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.999,20
23/10/2023	34932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
23/10/2023	34932	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
23/10/2023	34932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
23/10/2023	34932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
23/10/2023	34932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
23/10/2023	34932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
23/10/2023	34932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
23/10/2023	34932	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
23/10/2023	34932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
23/10/2023	34932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
23/10/2023	34932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
23/10/2023	34932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
23/10/2023	34932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
23/10/2023	34932	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
23/10/2023	34932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
23/10/2023	34932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
23/10/2023	34932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
23/10/2023	34932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
23/10/2023	34932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
23/10/2023	34933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
23/10/2023	34933	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
23/10/2023	34933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		
23/10/2023	34933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
23/10/2023	34933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
23/10/2023	34933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
23/10/2023	34933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
23/10/2023	34933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
23/10/2023	34934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA		71.455,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP..		
23/10/2023	34934	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	71.455,68	
23/10/2023	34934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	71.455,68	
23/10/2023	34934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		71.455,68
23/10/2023	34934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	71.455,68	
23/10/2023	34934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		71.455,68
23/10/2023	34935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	396,12	
23/10/2023	34935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		396,12
23/10/2023	34935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	396,12	
23/10/2023	34935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		396,12
23/10/2023	34935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	396,12	
23/10/2023	34935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		396,12
23/10/2023	34935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903990000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.252,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34935	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.252,46	
23/10/2023	34935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.252,46	
23/10/2023	34935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.252,46
23/10/2023	34935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.252,46	
23/10/2023	34935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.252,46
23/10/2023	34936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVA		1.769,00
23/10/2023	34936	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVA	1.769,00	
23/10/2023	34936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVA		1.769,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVA		1.769,00
23/10/2023	34936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVA	1.769,00	
23/10/2023	34936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVA		1.769,00
23/10/2023	34937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
23/10/2023	34937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
23/10/2023	34937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
23/10/2023	34937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		727,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
23/10/2023	34937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
23/10/2023	34937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
23/10/2023	34937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
23/10/2023	34937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
23/10/2023	34938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/10/2023	34938	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
23/10/2023	34938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/10/2023	34938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/10/2023	34938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/10/2023	34938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/10/2023	34938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/10/2023	34938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/10/2023	34939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		96,62
23/10/2023	34939	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE	96,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
23/10/2023	34939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	96,62	
23/10/2023	34939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		96,62
23/10/2023	34939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	96,62	
23/10/2023	34939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		96,62
23/10/2023	34940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		360,78
23/10/2023	34940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	360,78	
23/10/2023	34940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO	360,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
TOPOGRÁFICO					
23/10/2023	34940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		360,78
23/10/2023	34940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	360,78	
23/10/2023	34940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		360,78
23/10/2023	34941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADO		900,00
23/10/2023	34941	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADO	900,00	
23/10/2023	34941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADO		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADO		900,00
23/10/2023	34941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADO	900,00	
23/10/2023	34941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADO		900,00
23/10/2023	34942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.410,42
23/10/2023	34942	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.410,42	
23/10/2023	34942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.410,42	
23/10/2023	34942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS		3.410,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
23/10/2023	34942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.410,42	
23/10/2023	34942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.410,42
23/10/2023	34942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.410,42	
23/10/2023	34942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.410,42
23/10/2023	34943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,14	
23/10/2023	34943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,14
23/10/2023	34943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,14	
23/10/2023	34943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,14
23/10/2023	34943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,14	
23/10/2023	34943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,14
23/10/2023	34943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		2.012,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
23/10/2023	34943	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.012,29	
23/10/2023	34943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.012,29	
23/10/2023	34943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.012,29
23/10/2023	34943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.012,29	
23/10/2023	34943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.012,29
23/10/2023	34943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.012,29	
23/10/2023	34943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.012,29
23/10/2023	34944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO -		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
23/10/2023	34944	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	200,00	
23/10/2023	34944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	200,00	
23/10/2023	34944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		200,00
23/10/2023	34944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	200,00	
23/10/2023	34944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		200,00
23/10/2023	34945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
23/10/2023	34945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
23/10/2023	34945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
23/10/2023	34945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		14,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
23/10/2023	34945	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
23/10/2023	34945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
23/10/2023	34945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
23/10/2023	34945	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
23/10/2023	34945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
23/10/2023	34945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
23/10/2023	34945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
23/10/2023	34945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
23/10/2023	34945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
23/10/2023	34945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
23/10/2023	34946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
23/10/2023	34946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
23/10/2023	34946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
23/10/2023	34946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
23/10/2023	34946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
23/10/2023	34946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
23/10/2023	34946	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
23/10/2023	34946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
23/10/2023	34946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
23/10/2023	34946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
23/10/2023	34946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
23/10/2023	34946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	6.000,00	
23/10/2023	34946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		6.000,00
23/10/2023	34947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		77,80
23/10/2023	34947	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	77,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		
23/10/2023	34947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..	77,80	
23/10/2023	34947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		77,80
23/10/2023	34947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..	77,80	
23/10/2023	34947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		77,80
23/10/2023	34948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..		1.475,05
23/10/2023	34948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..	1.475,05	
23/10/2023	34948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..	1.475,05	
23/10/2023	34948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE		1.475,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..	1.475,05	
23/10/2023	34948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS..		1.475,05
23/10/2023	34949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		195,80
23/10/2023	34949	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	195,80	
23/10/2023	34949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	195,80	
23/10/2023	34949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		195,80
23/10/2023	34949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	195,80	
23/10/2023	34949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		195,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
23/10/2023	34950	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
23/10/2023	34950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
23/10/2023	34950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
23/10/2023	34950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
23/10/2023	34950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
23/10/2023	34951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		37.960,00
23/10/2023	34951	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
23/10/2023	34951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
23/10/2023	34951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40		37.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
23/10/2023	34951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
23/10/2023	34951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		37.960,00
23/10/2023	34951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
23/10/2023	34951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVACÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		37.960,00
23/10/2023	34952	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	2.700,00	
23/10/2023	34952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		2.700,00
23/10/2023	34952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	2.700,00	
23/10/2023	34952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		2.700,00
23/10/2023	34952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.700,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		
23/10/2023	34952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		2.700,00
23/10/2023	34952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	2.700,00	
23/10/2023	34952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		2.700,00
23/10/2023	34953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
23/10/2023	34953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
23/10/2023	34953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
23/10/2023	34953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
23/10/2023	34953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/10/2023	34953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
23/10/2023	34953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
23/10/2023	34953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
23/10/2023	34954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,80
23/10/2023	34954	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,80	
23/10/2023	34954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,80	
23/10/2023	34954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,80
23/10/2023	34954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,80	
23/10/2023	34954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,80
23/10/2023	34955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO		537,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34955	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	537,36	
23/10/2023	34955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	537,36	
23/10/2023	34955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		537,36
23/10/2023	34955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	537,36	
23/10/2023	34955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		537,36
23/10/2023	34956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		530,77
23/10/2023	34956	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA	530,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	530,77	
23/10/2023	34956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		530,77
23/10/2023	34956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	530,77	
23/10/2023	34956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		530,77
23/10/2023	34957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
23/10/2023	34957	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
23/10/2023	34957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
23/10/2023	34957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		210,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
23/10/2023	34957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
23/10/2023	34957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
23/10/2023	34957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
23/10/2023	34958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,50
23/10/2023	34958	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
23/10/2023	34958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
23/10/2023	34958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO		212,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
23/10/2023	34958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,50
23/10/2023	34958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
23/10/2023	34958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,50
23/10/2023	34959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		311,25
23/10/2023	34959	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	311,25	
23/10/2023	34959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	311,25	
23/10/2023	34959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		311,25
23/10/2023	34959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE	311,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		311,25
23/10/2023	34959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	311,25	
23/10/2023	34959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		311,25
23/10/2023	34960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
23/10/2023	34960	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
23/10/2023	34960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
23/10/2023	34960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
23/10/2023	34960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
23/10/2023	34960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
23/10/2023	34960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
23/10/2023	34961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
23/10/2023	34961	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
23/10/2023	34961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
23/10/2023	34961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
23/10/2023	34961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
23/10/2023	34961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
23/10/2023	34961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
23/10/2023	34961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		187,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/10/2023	34962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.395,00
23/10/2023	34962	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
23/10/2023	34962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
23/10/2023	34962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.395,00
23/10/2023	34962	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
23/10/2023	34962	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.395,00
23/10/2023	34962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
23/10/2023	34962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.395,00
23/10/2023	34963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
23/10/2023	34963	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	700,00	
23/10/2023	34963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	700,00	
23/10/2023	34963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		700,00
23/10/2023	34963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	700,00	
23/10/2023	34963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		700,00
23/10/2023	34963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	700,00	
23/10/2023	34963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		700,00
23/10/2023	34964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34964	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
23/10/2023	34964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
23/10/2023	34964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
23/10/2023	34964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
23/10/2023	34964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
23/10/2023	34964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
23/10/2023	34964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
23/10/2023	34965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.116,80
23/10/2023	34965	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.116,80	
23/10/2023	34965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	2.116,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
23/10/2023	34965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.116,80
23/10/2023	34965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.116,80	
23/10/2023	34965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.116,80
23/10/2023	34965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.116,80	
23/10/2023	34965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.116,80
23/10/2023	34966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		882,00
23/10/2023	34966	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
23/10/2023	34966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
23/10/2023	34966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE		882,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
23/10/2023	34966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
23/10/2023	34966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		882,00
23/10/2023	34966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
23/10/2023	34966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		882,00
23/10/2023	34967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.085,00
23/10/2023	34967	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	
23/10/2023	34967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	
23/10/2023	34967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.085,00
23/10/2023	34967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.085,00
23/10/2023	34967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	
23/10/2023	34967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.085,00
23/10/2023	34968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..		450,00
23/10/2023	34968	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	
23/10/2023	34968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	
23/10/2023	34968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..		450,00
23/10/2023	34968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	
23/10/2023	34968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..		
23/10/2023	34968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	
23/10/2023	34968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..		450,00
23/10/2023	34969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,64	
23/10/2023	34969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,64
23/10/2023	34969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,64	
23/10/2023	34969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,64
23/10/2023	34969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,64	
23/10/2023	34969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,64
23/10/2023	34969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.719,60
23/10/2023	34969	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.719,60	
23/10/2023	34969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.719,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.719,60
23/10/2023	34969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.719,60	
23/10/2023	34969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.719,60
23/10/2023	34969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.719,60	
23/10/2023	34969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.719,60
23/10/2023	34970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
23/10/2023	34970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
23/10/2023	34970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
23/10/2023	34970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
23/10/2023	34970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
23/10/2023	34970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		552,90
23/10/2023	34970	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	552,90	
23/10/2023	34970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	552,90	
23/10/2023	34970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		552,90
23/10/2023	34970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	552,90	
23/10/2023	34970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		552,90
23/10/2023	34971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		1.940,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
23/10/2023	34971	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
23/10/2023	34971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
23/10/2023	34971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.940,40
23/10/2023	34971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
23/10/2023	34971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.940,40
23/10/2023	34971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
23/10/2023	34971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.940,40
23/10/2023	34972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETE		1.411,20
23/10/2023	34972	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos	1.411,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETE		
23/10/2023	34972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETE	1.411,20	
23/10/2023	34972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETE		1.411,20
23/10/2023	34972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETE	1.411,20	
23/10/2023	34972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETE		1.411,20
23/10/2023	34972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETE	1.411,20	
23/10/2023	34972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE		1.411,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETE		
23/10/2023	34973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		560,00
23/10/2023	34973	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
23/10/2023	34973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
23/10/2023	34973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		560,00
23/10/2023	34973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
23/10/2023	34973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		560,00
23/10/2023	34973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
23/10/2023	34973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		560,00
23/10/2023	34974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4503 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		555,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	555,30	
23/10/2023	34974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	555,30	
23/10/2023	34974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		555,30
23/10/2023	34974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		555,30
23/10/2023	34974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4503 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	555,30	
23/10/2023	34974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	555,30	
23/10/2023	34974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4503 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		555,30
23/10/2023	34975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5960 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.361,74
23/10/2023	34975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	1.361,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIST		
23/10/2023	34975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIST	1.361,74	
23/10/2023	34975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIST		1.361,74
23/10/2023	34975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIST		1.361,74
23/10/2023	34975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5960 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	1.361,74	
23/10/2023	34975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905233000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGIST	1.361,74	
23/10/2023	34975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5960 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.361,74
23/10/2023	34976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5911 (HOME CAROL DECOR LTDA) via debito_automatico.		19.679,36
23/10/2023	34976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	19.679,36	
23/10/2023	34976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	19.679,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		19.679,36
23/10/2023	34976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5911 (HOME CAROL DECOR LTDA) via debito_automatico.	19.679,36	
23/10/2023	34976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		19.679,36
23/10/2023	34976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	19.679,36	
23/10/2023	34976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5911 (HOME CAROL DECOR LTDA) via debito_automatico.		19.679,36
23/10/2023	34977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5912 (HOME CAROL DECOR LTDA) via debito_automatico.		4.713,10
23/10/2023	34977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..	4.713,10	
23/10/2023	34977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..	4.713,10	
23/10/2023	34977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..		4.713,10
23/10/2023	34977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..		4.713,10
23/10/2023	34977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5912 (HOME CAROL DECOR LTDA) via debito_automatico.	4.713,10	
23/10/2023	34977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023..	4.713,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5912 (HOME CAROL DECOR LTDA) via debito_automatico.		4.713,10
23/10/2023	34978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5741 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		2.020,00
23/10/2023	34978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.020,00	
23/10/2023	34978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.020,00	
23/10/2023	34978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.020,00
23/10/2023	34978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5741 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	2.020,00	
23/10/2023	34978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.020,00
23/10/2023	34978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.020,00	
23/10/2023	34978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5741 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		2.020,00
23/10/2023	34979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5358 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		20.817,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E 0	20.817,16	
23/10/2023	34979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E 0	20.817,16	
23/10/2023	34979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E 0		20.817,16
23/10/2023	34979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E 0		20.817,16
23/10/2023	34979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5358 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	20.817,16	
23/10/2023	34979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E 0	20.817,16	
23/10/2023	34979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5358 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		20.817,16
23/10/2023	34980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6157 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		325,30
23/10/2023	34980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE	325,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2023	34980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	325,30	
23/10/2023	34980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		325,30
23/10/2023	34980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		325,30
23/10/2023	34980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6157 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	325,30	
23/10/2023	34980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	325,30	
23/10/2023	34980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6157 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		325,30
23/10/2023	34981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5735 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.962,00
23/10/2023	34981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.962,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.962,00	
23/10/2023	34981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		1.962,00
23/10/2023	34981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5735 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	1.962,00	
23/10/2023	34981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		1.962,00
23/10/2023	34981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.962,00	
23/10/2023	34981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5735 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.962,00
23/10/2023	34982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5734 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.449,60
23/10/2023	34982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.449,60	
23/10/2023	34982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL	1.449,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2023	34982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.449,60
23/10/2023	34982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5734 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	1.449,60	
23/10/2023	34982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.449,60
23/10/2023	34982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.449,60	
23/10/2023	34982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5734 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.449,60
23/10/2023	34983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6160 (KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		846,17
23/10/2023	34983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	846,17	
23/10/2023	34983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA,	846,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2023	34983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		846,17
23/10/2023	34983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		846,17
23/10/2023	34983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6160 (KHROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELETRÔNICA LTDA) via debito_automatico.	846,17	
23/10/2023	34983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	846,17	
23/10/2023	34983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6160 (KHROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELETRÔNICA LTDA) via debito_automatico.		846,17
23/10/2023	34984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
23/10/2023	34984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.224,47	
23/10/2023	34984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.224,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
23/10/2023	34984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
23/10/2023	34984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.224,47	
23/10/2023	34984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
23/10/2023	34984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
23/10/2023	34985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6057 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.208,04
23/10/2023	34985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.208,04	
23/10/2023	34985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.208,04	
23/10/2023	34985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E		3.208,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2023	34985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.208,04
23/10/2023	34985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6057 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	3.208,04	
23/10/2023	34985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.208,04	
23/10/2023	34985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6057 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.208,04
23/10/2023	34986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
23/10/2023	34986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
23/10/2023	34986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
23/10/2023	34986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
23/10/2023	34986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
23/10/2023	34986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	134,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
23/10/2023	34986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
23/10/2023	34987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5552 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		388,13
23/10/2023	34987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,13	
23/10/2023	34987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,13	
23/10/2023	34987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,13
23/10/2023	34987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,13
23/10/2023	34987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5552 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	388,13	
23/10/2023	34987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022,	388,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2023	34987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5552 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		388,13
23/10/2023	34988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5961 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.156,00
23/10/2023	34988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.156,00	
23/10/2023	34988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.156,00	
23/10/2023	34988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.156,00
23/10/2023	34988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.156,00
23/10/2023	34988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5961 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.156,00	
23/10/2023	34988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.156,00	
23/10/2023	34988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5961 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
23/10/2023	34989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
23/10/2023	34989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
23/10/2023	34989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
23/10/2023	34989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
23/10/2023	34989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
23/10/2023	34989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
23/10/2023	34989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
23/10/2023	34990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
23/10/2023	34990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
23/10/2023	34990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES	536,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
23/10/2023	34990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
23/10/2023	34990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	536,88	
23/10/2023	34990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
23/10/2023	34990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
23/10/2023	34990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
23/10/2023	34991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
23/10/2023	34991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
23/10/2023	34991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
23/10/2023	34991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
23/10/2023	34991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
23/10/2023	34991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
23/10/2023	34991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
23/10/2023	34991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
23/10/2023	34992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5726 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		466,83
23/10/2023	34992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,83	
23/10/2023	34992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,83	
23/10/2023	34992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		466,83
23/10/2023	34992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5726 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	466,83	
23/10/2023	34992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		466,83





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2023	34992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,83	
23/10/2023	34992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5726 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		466,83
23/10/2023	34993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
23/10/2023	34993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
23/10/2023	34993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
23/10/2023	34993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
23/10/2023	34993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
23/10/2023	34993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
23/10/2023	34993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
23/10/2023	34994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
23/10/2023	34994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
23/10/2023	34994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
23/10/2023	34994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
23/10/2023	34994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
23/10/2023	34994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
23/10/2023	34994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
23/10/2023	34994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
23/10/2023	34995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5727 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		330,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,07	
23/10/2023	34995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,07	
23/10/2023	34995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,07
23/10/2023	34995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5727 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	330,07	
23/10/2023	34995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,07
23/10/2023	34995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,07	
23/10/2023	34995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5727 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		330,07
23/10/2023	34996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5932 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		78,74
23/10/2023	34996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	78,74	
23/10/2023	34996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	78,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		78,74
23/10/2023	34996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		78,74
23/10/2023	34996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5932 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	78,74	
23/10/2023	34996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	78,74	
23/10/2023	34996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5932 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		78,74
23/10/2023	34997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		728,60
23/10/2023	34997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	728,60	
23/10/2023	34997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	728,60	
23/10/2023	34997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		728,60
23/10/2023	34997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	728,60	
23/10/2023	34997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		728,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	34997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	728,60	
23/10/2023	34997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		728,60
23/10/2023	34998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.721,42
23/10/2023	34998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	6.721,42	
23/10/2023	34998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	6.721,42	
23/10/2023	34998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		6.721,42
23/10/2023	34998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.721,42	
23/10/2023	34998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		6.721,42
23/10/2023	34998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	6.721,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		
23/10/2023	34998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.721,42
23/10/2023	34999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.714,40
23/10/2023	34999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.714,40	
23/10/2023	34999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.714,40	
23/10/2023	34999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.714,40
23/10/2023	34999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.714,40	
23/10/2023	34999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.714,40
23/10/2023	34999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE	2.714,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
23/10/2023	34999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		2.714,40
23/10/2023	35000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6325 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,14
23/10/2023	35000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,14	
23/10/2023	35000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,14	
23/10/2023	35000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		77,14
23/10/2023	35000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		77,14
23/10/2023	35000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6325 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	77,14	
23/10/2023	35000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,14	
23/10/2023	35000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6325 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,14
23/10/2023	35001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6326 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.072,00
23/10/2023	35001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRAÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.072,00	
23/10/2023	35001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL,	1.072,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
23/10/2023	35001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.072,00
23/10/2023	35001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.072,00
23/10/2023	35001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6326 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.072,00	
23/10/2023	35001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRACÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.072,00	
23/10/2023	35001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6326 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.072,00
23/10/2023	35002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6327 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		387,61
23/10/2023	35002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	387,61	
23/10/2023	35002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	387,61	
23/10/2023	35002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		387,61





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		387,61
23/10/2023	35002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6327 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	387,61	
23/10/2023	35002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	387,61	
23/10/2023	35002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6327 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		387,61
23/10/2023	35003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6338 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		111,91
23/10/2023	35003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	111,91	
23/10/2023	35003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	111,91	
23/10/2023	35003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		111,91
23/10/2023	35003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		111,91
23/10/2023	35003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6338 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	111,91	
23/10/2023	35003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	111,91	
23/10/2023	35003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6338 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		111,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6324 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.040,00
23/10/2023	35004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.040,00	
23/10/2023	35004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.040,00	
23/10/2023	35004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.040,00
23/10/2023	35004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6324 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.040,00	
23/10/2023	35004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.040,00
23/10/2023	35004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE REATÂNICA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.040,00	
23/10/2023	35004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6324 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.040,00
23/10/2023	35005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6354 (RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA) via debito_automatico.		195,00
23/10/2023	35005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..	195,00	
23/10/2023	35005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..	195,00	
23/10/2023	35005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..		195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6354 (RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA) via debito_automatico.	195,00	
23/10/2023	35005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..		195,00
23/10/2023	35005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL..	195,00	
23/10/2023	35005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6354 (RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA) via debito_automatico.		195,00
23/10/2023	35006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.730,04
23/10/2023	35006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.730,04	
23/10/2023	35006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.730,04	
23/10/2023	35006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.730,04
23/10/2023	35006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.730,04	
23/10/2023	35006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.730,04
23/10/2023	35006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.730,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.730,04
23/10/2023	35007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6359 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		210,00
23/10/2023	35007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORIS	210,00	
23/10/2023	35007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORIS	210,00	
23/10/2023	35007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORIS		210,00
23/10/2023	35007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6359 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	210,00	
23/10/2023	35007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORIS		210,00
23/10/2023	35007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORIS	210,00	
23/10/2023	35007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6359 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		210,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6393 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
23/10/2023	35008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.	125,00	
23/10/2023	35008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.	125,00	
23/10/2023	35008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.		125,00
23/10/2023	35008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6393 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
23/10/2023	35008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.		125,00
23/10/2023	35008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6393 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,.	125,00	
23/10/2023	35008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6393 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
23/10/2023	35009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6386 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.041,06
23/10/2023	35009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.041,06	
23/10/2023	35009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.041,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
23/10/2023	35009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.041,06
23/10/2023	35009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6386 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.041,06	
23/10/2023	35009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.041,06
23/10/2023	35009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.041,06	
23/10/2023	35009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6386 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.041,06
23/10/2023	35010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6396 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.		500,00
23/10/2023	35010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,	500,00	
23/10/2023	35010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,	500,00	
23/10/2023	35010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,		500,00
23/10/2023	35010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6396 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35010	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,		500,00
23/10/2023	35010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6396 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREAOGRAFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,	500,00	
23/10/2023	35010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6396 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.		500,00
23/10/2023	35011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6394 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
23/10/2023	35011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PR	250,00	
23/10/2023	35011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PR	250,00	
23/10/2023	35011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PR		250,00
23/10/2023	35011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PR		
23/10/2023	35011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6394 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
23/10/2023	35011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6394 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PR	250,00	
23/10/2023	35011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6394 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
23/10/2023	35012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6395 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
23/10/2023	35012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE	250,00	
23/10/2023	35012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE	250,00	
23/10/2023	35012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE		250,00
23/10/2023	35012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6395 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
23/10/2023	35012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE		
23/10/2023	35012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6395 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE	250,00	
23/10/2023	35012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6395 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
23/10/2023	35013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5754 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		135,96
23/10/2023	35013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA	135,96	
23/10/2023	35013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA	135,96	
23/10/2023	35013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA		135,96
23/10/2023	35013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5754 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	135,96	
23/10/2023	35013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA		135,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJICUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA	135,96	
23/10/2023	35013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5754 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		135,96
23/10/2023	35014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6356 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		404,10
23/10/2023	35014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	404,10	
23/10/2023	35014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	404,10	
23/10/2023	35014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		404,10
23/10/2023	35014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6356 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	404,10	
23/10/2023	35014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		404,10
23/10/2023	35014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	404,10	
23/10/2023	35014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6356 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		404,10
23/10/2023	35015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6392 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.710,52
23/10/2023	35015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.710,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
23/10/2023	35015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.710,52	
23/10/2023	35015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.710,52
23/10/2023	35015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6392 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.710,52	
23/10/2023	35015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.710,52
23/10/2023	35015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.710,52	
23/10/2023	35015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6392 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.710,52
23/10/2023	35016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6389 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		848,89
23/10/2023	35016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	848,89	
23/10/2023	35016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	848,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		848,89
23/10/2023	35016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		848,89
23/10/2023	35016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6389 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	848,89	
23/10/2023	35016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	848,89	
23/10/2023	35016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6389 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		848,89
23/10/2023	35017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6391 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		9.446,00
23/10/2023	35017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNA	9.446,00	
23/10/2023	35017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNA	9.446,00	
23/10/2023	35017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNA		9.446,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNA		9.446,00
23/10/2023	35017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6391 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	9.446,00	
23/10/2023	35017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNA	9.446,00	
23/10/2023	35017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6391 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		9.446,00
23/10/2023	35018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6388 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		238,40
23/10/2023	35018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	238,40	
23/10/2023	35018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	238,40	
23/10/2023	35018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		238,40
23/10/2023	35018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6388 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	238,40	
23/10/2023	35018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		238,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	238,40	
23/10/2023	35018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6388 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		238,40
23/10/2023	35019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6390 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.781,33
23/10/2023	35019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PN	3.781,33	
23/10/2023	35019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PN	3.781,33	
23/10/2023	35019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PN		3.781,33
23/10/2023	35019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PN		3.781,33
23/10/2023	35019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6390 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.781,33	
23/10/2023	35019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA,	3.781,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PN		
23/10/2023	35019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6390 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.781,33
23/10/2023	35020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 6355 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.956,14
23/10/2023	35020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.956,14	
23/10/2023	35020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.956,14	
23/10/2023	35020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.956,14
23/10/2023	35020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6355 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.956,14	
23/10/2023	35020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.956,14
23/10/2023	35020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.956,14	
23/10/2023	35020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6355 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.956,14
23/10/2023	35021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 6332 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.893,30
23/10/2023	35021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	1.893,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
23/10/2023	35021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.893,30	
23/10/2023	35021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.893,30
23/10/2023	35021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.893,30
23/10/2023	35021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6332 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.893,30	
23/10/2023	35021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.893,30	
23/10/2023	35021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6332 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.893,30
23/10/2023	35022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6339 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.047,38
23/10/2023	35022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.047,38	
23/10/2023	35022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.047,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.047,38
23/10/2023	35022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.047,38
23/10/2023	35022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6339 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.047,38	
23/10/2023	35022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.047,38	
23/10/2023	35022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6339 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.047,38
23/10/2023	35023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6358 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
23/10/2023	35023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	50,00	
23/10/2023	35023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	50,00	
23/10/2023	35023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		50,00
23/10/2023	35023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6358 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	50,00	
23/10/2023	35023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
23/10/2023	35023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	50,00	
23/10/2023	35023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6358 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
23/10/2023	35024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6376 (LUIZ FERNANDO BROL ME) via debito_automatico.		150,00
23/10/2023	35024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
23/10/2023	35024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
23/10/2023	35024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
23/10/2023	35024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6376 (LUIZ FERNANDO BROL ME) via debito_automatico.	150,00	
23/10/2023	35024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
23/10/2023	35024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6376 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
23/10/2023	35024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6376 (LUIZ FERNANDO BROL ME) via debito_automatico.		150,00
23/10/2023	35025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5306 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.082,30
23/10/2023	35025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE	2.082,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
23/10/2023	35025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.082,30	
23/10/2023	35025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.082,30
23/10/2023	35025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.082,30
23/10/2023	35025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5306 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.082,30	
23/10/2023	35025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.082,30	
23/10/2023	35025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5306 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.082,30
23/10/2023	35026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6377 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		409,33
23/10/2023	35026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º	409,33	
23/10/2023	35026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE	409,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º		
23/10/2023	35026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º		409,33
23/10/2023	35026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º		409,33
23/10/2023	35026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6377 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	409,33	
23/10/2023	35026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º	409,33	
23/10/2023	35026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6377 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		409,33
23/10/2023	35027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6357 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
23/10/2023	35027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
23/10/2023	35027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
23/10/2023	35027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
23/10/2023	35027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6357 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	50,00	
23/10/2023	35027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
23/10/2023	35027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6357 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
23/10/2023	35028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6347 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.		225,00
23/10/2023	35028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,00	
23/10/2023	35028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,00	
23/10/2023	35028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,00
23/10/2023	35028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		225,00
23/10/2023	35028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6347 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.	225,00	
23/10/2023	35028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	225,00	
23/10/2023	35028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6347 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.		225,00
23/10/2023	35029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6348 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		152,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	152,60	
23/10/2023	35029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	152,60	
23/10/2023	35029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		152,60
23/10/2023	35029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		152,60
23/10/2023	35029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6348 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	152,60	
23/10/2023	35029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	152,60	
23/10/2023	35029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6348 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		152,60
23/10/2023	35030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6350 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.280,00
23/10/2023	35030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE	1.280,00	
23/10/2023	35030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE	1.280,00	
23/10/2023	35030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA,		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE		
23/10/2023	35030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6350 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.280,00	
23/10/2023	35030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE		1.280,00
23/10/2023	35030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6350 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE	1.280,00	
23/10/2023	35030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6350 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.280,00
23/10/2023	35031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6349 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME) via debito_automatico.		699,60
23/10/2023	35031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	699,60	
23/10/2023	35031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	699,60	
23/10/2023	35031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		699,60
23/10/2023	35031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6349 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME) via debito_automatico.	699,60	
23/10/2023	35031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		699,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	699,60	
23/10/2023	35031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6349 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECOES LTDA - ME) via debito_automatico.		699,60
23/10/2023	35032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6351 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
23/10/2023	35032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.000,00	
23/10/2023	35032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.000,00	
23/10/2023	35032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.000,00
23/10/2023	35032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6351 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.000,00	
23/10/2023	35032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.000,00
23/10/2023	35032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.000,00	
23/10/2023	35032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6351 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
23/10/2023	35033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6346 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		380,00
23/10/2023	35033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	380,00	
23/10/2023	35033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	380,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
23/10/2023	35033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		380,00
23/10/2023	35033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6346 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	380,00	
23/10/2023	35033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		380,00
23/10/2023	35033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	380,00	
23/10/2023	35033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6346 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		380,00
23/10/2023	35034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6343 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		110,00
23/10/2023	35034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	110,00	
23/10/2023	35034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	110,00	
23/10/2023	35034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		110,00
23/10/2023	35034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6343 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	110,00	
23/10/2023	35034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		110,00
23/10/2023	35034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
23/10/2023	35034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6343 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		110,00
23/10/2023	35035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6372 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.030,61
23/10/2023	35035	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	4.030,61	
23/10/2023	35035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	4.030,61	
23/10/2023	35035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		4.030,61
23/10/2023	35035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6372 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.030,61	
23/10/2023	35035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		4.030,61
23/10/2023	35035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6372 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	4.030,61	
23/10/2023	35035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6372 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.030,61
23/10/2023	35036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6375 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.695,88
23/10/2023	35036	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240	67.695,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
23/10/2023	35036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
23/10/2023	35036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		67.695,88
23/10/2023	35036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6375 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	67.695,88	
23/10/2023	35036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		67.695,88
23/10/2023	35036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6375 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	67.695,88	
23/10/2023	35036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6375 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.695,88
23/10/2023	35037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6373 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.870,44
23/10/2023	35037	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
23/10/2023	35037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
23/10/2023	35037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.870,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6373 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.870,44	
23/10/2023	35037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.870,44
23/10/2023	35037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.870,44	
23/10/2023	35037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6373 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.870,44
23/10/2023	35038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6374 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		25.653,36
23/10/2023	35038	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	25.653,36	
23/10/2023	35038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	25.653,36	
23/10/2023	35038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		25.653,36
23/10/2023	35038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6374 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	25.653,36	
23/10/2023	35038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		25.653,36
23/10/2023	35038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	25.653,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
23/10/2023	35038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6374 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		25.653,36
23/10/2023	35039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6361 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		438,00
23/10/2023	35039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	438,00	
23/10/2023	35039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	438,00	
23/10/2023	35039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		438,00
23/10/2023	35039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6361 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	438,00	
23/10/2023	35039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		438,00
23/10/2023	35039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	438,00	
23/10/2023	35039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6361 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		438,00
23/10/2023	35040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 6360 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		5.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35040	NACIONAL # 29326-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.580,00	
23/10/2023	35040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.580,00	
23/10/2023	35040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.580,00
23/10/2023	35040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6360 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	5.580,00	
23/10/2023	35040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.580,00
23/10/2023	35040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.580,00	
23/10/2023	35040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6360 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		5.580,00
23/10/2023	35041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6384 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		800,00
23/10/2023	35041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
23/10/2023	35041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
23/10/2023	35041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO,		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
23/10/2023	35041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6384 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	800,00	
23/10/2023	35041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		800,00
23/10/2023	35041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	800,00	
23/10/2023	35041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6384 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		800,00
23/10/2023	35042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		935,42
23/10/2023	35042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
23/10/2023	35042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
23/10/2023	35042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
23/10/2023	35042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	935,42	
23/10/2023	35042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
23/10/2023	35042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		935,42
23/10/2023	35043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
23/10/2023	35043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
23/10/2023	35043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
23/10/2023	35043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES		1.980,00
23/10/2023	35043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES		1.980,00
23/10/2023	35043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.980,00	
23/10/2023	35043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
23/10/2023	35043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6341 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
23/10/2023	35044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
23/10/2023	35044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
23/10/2023	35044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
23/10/2023	35044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
23/10/2023	35044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6341 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	17.500,00	
23/10/2023	35044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
23/10/2023	35044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6341 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
23/10/2023	35045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
23/10/2023	35045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO	842,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
23/10/2023	35045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
23/10/2023	35045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
23/10/2023	35045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
23/10/2023	35045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	842,62	
23/10/2023	35045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
23/10/2023	35045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
23/10/2023	35046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		543,42
23/10/2023	35046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
23/10/2023	35046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS	543,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		
23/10/2023	35046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
23/10/2023	35046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
23/10/2023	35046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	543,42	
23/10/2023	35046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
23/10/2023	35046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		543,42
23/10/2023	35047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5753 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.		1.755,00
23/10/2023	35047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESP	1.755,00	
23/10/2023	35047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESP	1.755,00	
23/10/2023	35047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES,		1.755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESP		
23/10/2023	35047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESP		1.755,00
23/10/2023	35047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5753 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.	1.755,00	
23/10/2023	35047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESP	1.755,00	
23/10/2023	35047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5753 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.		1.755,00
23/10/2023	35048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6081 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.954,41
23/10/2023	35048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.954,41	
23/10/2023	35048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.954,41	
23/10/2023	35048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.954,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.954,41
23/10/2023	35048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6081 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	9.954,41	
23/10/2023	35048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.954,41	
23/10/2023	35048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6081 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.954,41
23/10/2023	35049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
23/10/2023	35049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/10/2023	35049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/10/2023	35049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/10/2023	35049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/10/2023	35049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2023	35049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/10/2023	35049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
23/10/2023	35050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		727,33
23/10/2023	35050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
23/10/2023	35050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
23/10/2023	35050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		727,33
23/10/2023	35050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		727,33
23/10/2023	35050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	727,33	
23/10/2023	35050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO	727,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		
23/10/2023	35050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		727,33
23/10/2023	35051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		157,41
23/10/2023	35051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	157,41	
23/10/2023	35051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	157,41	
23/10/2023	35051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		157,41
23/10/2023	35051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		157,41
23/10/2023	35051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	157,41	
23/10/2023	35051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS	157,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
23/10/2023	35051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		157,41
23/10/2023	35052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		190,94
23/10/2023	35052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	190,94	
23/10/2023	35052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	190,94	
23/10/2023	35052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		190,94
23/10/2023	35052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		190,94
23/10/2023	35052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	190,94	
23/10/2023	35052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO,	190,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					
23/10/2023	35052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		190,94
23/10/2023	35053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 6371 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		509,80
23/10/2023	35053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	509,80	
23/10/2023	35053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	509,80	
23/10/2023	35053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		509,80
23/10/2023	35053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6371 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	509,80	
23/10/2023	35053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		509,80
23/10/2023	35053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6371 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	509,80	
23/10/2023	35053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6371 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		509,80
23/10/2023	35054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 5636 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.168,66
23/10/2023	35054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.168,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.168,66	
23/10/2023	35054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.168,66
23/10/2023	35054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.168,66
23/10/2023	35054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5636 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.168,66	
23/10/2023	35054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.168,66	
23/10/2023	35054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5636 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.168,66
23/10/2023	35055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5535 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		5.947,76
23/10/2023	35055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022	5.947,76	
23/10/2023	35055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.947,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022		
23/10/2023	35055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022		5.947,76
23/10/2023	35055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022		5.947,76
23/10/2023	35055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5535 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	5.947,76	
23/10/2023	35055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022	5.947,76	
23/10/2023	35055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5535 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		5.947,76
23/10/2023	35056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6449 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		360,78
23/10/2023	35056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P	360,78	
23/10/2023	35056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P	360,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P		360,78
23/10/2023	35056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P		360,78
23/10/2023	35056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6449 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.	360,78	
23/10/2023	35056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO P	360,78	
23/10/2023	35056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6449 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		360,78
23/10/2023	35057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6448 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
23/10/2023	35057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	96,62	
23/10/2023	35057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	96,62	
23/10/2023	35057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		96,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		96,62
23/10/2023	35057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6448 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
23/10/2023	35057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903905000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	96,62	
23/10/2023	35057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6448 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
23/10/2023	35058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6450 (ASSOCIACAO DE CANTORES CONCORDIA) via debito_automatico.		900,00
23/10/2023	35058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR	900,00	
23/10/2023	35058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR	900,00	
23/10/2023	35058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR		900,00
23/10/2023	35058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA VEREADOR		
23/10/2023	35058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6450 (ASSOCIACAO DE CANTORES CONCORDIA) via debito_automatico.	900,00	
23/10/2023	35058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR	900,00	
23/10/2023	35058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6450 (ASSOCIACAO DE CANTORES CONCORDIA) via debito_automatico.		900,00
23/10/2023	35059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6451 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.410,42
23/10/2023	35059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.410,42	
23/10/2023	35059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.410,42	
23/10/2023	35059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.410,42
23/10/2023	35059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.410,42
23/10/2023	35059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6451 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.410,42	
23/10/2023	35059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	3.410,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
23/10/2023	35059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6451 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.410,42
23/10/2023	35060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6432 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		450,00
23/10/2023	35060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	450,00	
23/10/2023	35060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	450,00	
23/10/2023	35060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		450,00
23/10/2023	35060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6432 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	450,00	
23/10/2023	35060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		450,00
23/10/2023	35060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	450,00	
23/10/2023	35060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6432 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		450,00
23/10/2023	35061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6427 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.395,00
23/10/2023	35061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	1.395,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
23/10/2023	35061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.395,00	
23/10/2023	35061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.395,00
23/10/2023	35061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.395,00
23/10/2023	35061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6427 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.395,00	
23/10/2023	35061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.395,00	
23/10/2023	35061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6427 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.395,00
23/10/2023	35062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6428 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		126,50
23/10/2023	35062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	126,50	
23/10/2023	35062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	126,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		126,50
23/10/2023	35062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		126,50
23/10/2023	35062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6428 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	126,50	
23/10/2023	35062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	126,50	
23/10/2023	35062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6428 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		126,50
23/10/2023	35063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6420 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		111,60
23/10/2023	35063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
23/10/2023	35063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
23/10/2023	35063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,60
23/10/2023	35063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6420 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	111,60	
23/10/2023	35063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA		111,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/10/2023	35063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,60	
23/10/2023	35063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6420 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		111,60
23/10/2023	35064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6416 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		168,40
23/10/2023	35064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	168,40	
23/10/2023	35064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	168,40	
23/10/2023	35064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		168,40
23/10/2023	35064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6416 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	168,40	
23/10/2023	35064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		168,40
23/10/2023	35064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	168,40	
23/10/2023	35064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6416 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		168,40
23/10/2023	35065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6456 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		5.985,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	5.985,60	
23/10/2023	35065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	5.985,60	
23/10/2023	35065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		5.985,60
23/10/2023	35065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6456 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	5.985,60	
23/10/2023	35065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		5.985,60
23/10/2023	35065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	5.985,60	
23/10/2023	35065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6456 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		5.985,60
23/10/2023	35066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6455 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		5.985,60
23/10/2023	35066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	5.985,60	
23/10/2023	35066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	5.985,60	
23/10/2023	35066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		5.985,60
23/10/2023	35066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6455 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	5.985,60	
23/10/2023	35066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		5.985,60
23/10/2023	35066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do	5.985,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		
23/10/2023	35066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6455 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		5.985,60
23/10/2023	35067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6436 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		3.800,00
23/10/2023	35067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	3.800,00	
23/10/2023	35067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	3.800,00	
23/10/2023	35067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		3.800,00
23/10/2023	35067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		3.800,00
23/10/2023	35067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6436 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.	3.800,00	
23/10/2023	35067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	3.800,00	
23/10/2023	35067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6436 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		3.800,00
23/10/2023	35068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6424 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		4.640,00
23/10/2023	35068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	4.640,00	
23/10/2023	35068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO	4.640,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
23/10/2023	35068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		4.640,00
23/10/2023	35068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		4.640,00
23/10/2023	35068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6424 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	4.640,00	
23/10/2023	35068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	4.640,00	
23/10/2023	35068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6424 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		4.640,00
23/10/2023	35069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6426 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		108,00
23/10/2023	35069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
23/10/2023	35069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
23/10/2023	35069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
23/10/2023	35069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6426 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	108,00	
23/10/2023	35069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
23/10/2023	35069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6426 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		108,00
23/10/2023	35070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6437 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		134,00
23/10/2023	35070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	134,00	
23/10/2023	35070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	134,00	
23/10/2023	35070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		134,00
23/10/2023	35070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		134,00
23/10/2023	35070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6437 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	134,00	
23/10/2023	35070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	134,00	
23/10/2023	35070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6437 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		134,00
23/10/2023	35071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6422 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		139,50
23/10/2023	35071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	139,50	
23/10/2023	35071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	139,50	
23/10/2023	35071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E		139,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
23/10/2023	35071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		139,50
23/10/2023	35071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6422 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	139,50	
23/10/2023	35071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	139,50	
23/10/2023	35071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6422 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		139,50
23/10/2023	35072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6417 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.298,90
23/10/2023	35072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.298,90	
23/10/2023	35072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.298,90	
23/10/2023	35072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.298,90
23/10/2023	35072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6417 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.298,90	
23/10/2023	35072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.298,90
23/10/2023	35072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA	1.298,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
23/10/2023	35072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6417 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.298,90
23/10/2023	35073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6421 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		111,60
23/10/2023	35073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
23/10/2023	35073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
23/10/2023	35073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..		111,60
23/10/2023	35073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..		111,60
23/10/2023	35073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6421 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	111,60	
23/10/2023	35073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO..	111,60	
23/10/2023	35073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6421 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		111,60
23/10/2023	35074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6419 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		139,50
23/10/2023	35074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
23/10/2023	35074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
23/10/2023	35074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		139,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		
23/10/2023	35074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6419 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	139,50	
23/10/2023	35074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
23/10/2023	35074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
23/10/2023	35074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6419 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		139,50
23/10/2023	35075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6459 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,80
23/10/2023	35075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	195,80	
23/10/2023	35075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	195,80	
23/10/2023	35075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		195,80
23/10/2023	35075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6459 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,80	
23/10/2023	35075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		195,80
23/10/2023	35075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	195,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6459 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,80
23/10/2023	35076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6418 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		139,50
23/10/2023	35076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
23/10/2023	35076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
23/10/2023	35076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
23/10/2023	35076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		139,50
23/10/2023	35076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6418 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	139,50	
23/10/2023	35076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	139,50	
23/10/2023	35076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6418 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		139,50
23/10/2023	35077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6433 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		7.250,00
23/10/2023	35077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
23/10/2023	35077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
23/10/2023	35077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
23/10/2023	35077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6433 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.	7.250,00	
23/10/2023	35077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6433 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
23/10/2023	35077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6433 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		7.250,00
23/10/2023	35078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6443 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		895,14
23/10/2023	35078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
23/10/2023	35078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
23/10/2023	35078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..		895,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..		895,14
23/10/2023	35078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6443 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	895,14	
23/10/2023	35078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC..	895,14	
23/10/2023	35078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6443 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		895,14
23/10/2023	35079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6445 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		709,50
23/10/2023	35079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	709,50	
23/10/2023	35079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	709,50	
23/10/2023	35079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		709,50
23/10/2023	35079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6445 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	709,50	
23/10/2023	35079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		709,50
23/10/2023	35079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	709,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
23/10/2023	35079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6445 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		709,50
23/10/2023	35080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6454 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00
23/10/2023	35080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	200,00	
23/10/2023	35080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	200,00	
23/10/2023	35080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		200,00
23/10/2023	35080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		200,00
23/10/2023	35080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6454 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	200,00	
23/10/2023	35080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	200,00	
23/10/2023	35080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6454 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2023	35081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6444 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		206,50
23/10/2023	35081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	206,50	
23/10/2023	35081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	206,50	
23/10/2023	35081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		206,50
23/10/2023	35081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		206,50
23/10/2023	35081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6444 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	206,50	
23/10/2023	35081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	206,50	
23/10/2023	35081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6444 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		206,50
23/10/2023	35082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6452 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.988,15
23/10/2023	35082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.988,15	
23/10/2023	35082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.988,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.988,15
23/10/2023	35082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6452 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.988,15	
23/10/2023	35082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.988,15
23/10/2023	35082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, OVOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.988,15	
23/10/2023	35082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6452 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.988,15
23/10/2023	35083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6413 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		721,34
23/10/2023	35083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	721,34	
23/10/2023	35083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	721,34	
23/10/2023	35083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		721,34
23/10/2023	35083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6413 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	721,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		721,34
23/10/2023	35083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	721,34	
23/10/2023	35083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6413 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		721,34
23/10/2023	35084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6442 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.862,96
23/10/2023	35084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.862,96	
23/10/2023	35084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.862,96	
23/10/2023	35084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.862,96
23/10/2023	35084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6442 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.862,96	
23/10/2023	35084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.862,96
23/10/2023	35084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.862,96	
23/10/2023	35084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6442 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.862,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2023	35085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE Bco Brasil #58.988-8 Honorários HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 09/10.	240,00	
		Sucumbência Assessoria Jurídica do Município			
23/10/2023	35085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		240,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
23/10/2023	35085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	240,00	
		RECEITA A REALIZAR			
23/10/2023	35085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		240,00
		RECEITA REALIZADA			
23/10/2023	35085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	240,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/10/2023	35085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2023	35086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE Bco Brasil #58.988-8 Honorários HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 09/10.	537,96	
		Sucumbência Assessoria Jurídica do Município			
23/10/2023	35086	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		537,96
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
23/10/2023	35086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	537,96	
		RECEITA A REALIZAR			
23/10/2023	35086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		537,96
		RECEITA REALIZADA			
23/10/2023	35086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	537,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/10/2023	35086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		537,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2023	35087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE Bco Brasil #58.988-8 Honorários HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 11/10.	155,01	
		Sucumbência Assessoria Jurídica do Município			
23/10/2023	35087	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		155,01
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
23/10/2023	35087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	155,01	
		RECEITA A REALIZAR			
23/10/2023	35087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		155,01
		RECEITA REALIZADA			
23/10/2023	35087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	155,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/10/2023	35087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		155,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 17/10.	770,74	
23/10/2023	35088	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		770,74
23/10/2023	35088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	770,74	
23/10/2023	35088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		770,74
23/10/2023	35088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	770,74	
23/10/2023	35088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		770,74
23/10/2023	35089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 19/10.	130,00	
23/10/2023	35089	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		130,00
23/10/2023	35089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	130,00	
23/10/2023	35089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		130,00
23/10/2023	35089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	130,00	
23/10/2023	35089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		130,00
23/10/2023	35090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 19/10.	107,44	
23/10/2023	35090	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		107,44
23/10/2023	35090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	107,44	
23/10/2023	35090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		107,44
23/10/2023	35090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	107,44	
23/10/2023	35090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		107,44
23/10/2023	35091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 23/10.	134,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35091	Jurídica do Município 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		134,34
23/10/2023	35091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	134,34	
23/10/2023	35091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		134,34
23/10/2023	35091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	134,34	
23/10/2023	35091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		134,34
23/10/2023	35092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de receita pois a mesma foi lançada no cod. errado e pago o credor Construtora Solo empenho 474 e no momentos concertamos o erro..	169.927,59	
23/10/2023	35092	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		169.927,59
23/10/2023	35092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	169.927,59	
23/10/2023	35092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		169.927,59
23/10/2023	35092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	169.927,59	
23/10/2023	35092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		169.927,59
23/10/2023	35093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.197,73	
23/10/2023	35093	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		156,04
23/10/2023	35093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	156,04	
23/10/2023	35093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		156,04
23/10/2023	35093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	156,04	
23/10/2023	35093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		156,04
23/10/2023	35093	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.041,69
23/10/2023	35093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.041,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.041,69
23/10/2023	35093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.041,69	
23/10/2023	35093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.041,69
23/10/2023	35094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.991,43	
23/10/2023	35094	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,65
23/10/2023	35094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,65	
23/10/2023	35094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,65
23/10/2023	35094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,65	
23/10/2023	35094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,65
23/10/2023	35094	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.970,78
23/10/2023	35094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.970,78	
23/10/2023	35094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.970,78
23/10/2023	35094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.970,78	
23/10/2023	35094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.970,78
23/10/2023	35095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.559,57	
23/10/2023	35095	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,52
23/10/2023	35095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,52	
23/10/2023	35095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,52
23/10/2023	35095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	8,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
23/10/2023	35095	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,52
23/10/2023	35095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.551,05
23/10/2023	35095	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.551,05	
23/10/2023	35095	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.551,05
23/10/2023	35095	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.551,05	
23/10/2023	35095	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.551,05
23/10/2023	35096	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.956,46	
23/10/2023	35096	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,85
23/10/2023	35096	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	94,85	
23/10/2023	35096	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,85
23/10/2023	35096	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	94,85	
23/10/2023	35096	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,85
23/10/2023	35096	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.861,61
23/10/2023	35096	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24.861,61	
23/10/2023	35096	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.861,61
23/10/2023	35096	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24.861,61	
23/10/2023	35096	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.861,61
23/10/2023	35097	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.048,25	
		B.BRASIL - SIMPLES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35097	NACIONAL # 29326-1 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,42
23/10/2023	35097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,42	
23/10/2023	35097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,42
23/10/2023	35097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,42	
23/10/2023	35097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,42
23/10/2023	35097	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.003,83
23/10/2023	35097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.003,83	
23/10/2023	35097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.003,83
23/10/2023	35097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.003,83	
23/10/2023	35097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.003,83
23/10/2023	35098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	157.893,99	
23/10/2023	35098	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		156,35
23/10/2023	35098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	156,35	
23/10/2023	35098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		156,35
23/10/2023	35098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	156,35	
23/10/2023	35098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		156,35
23/10/2023	35098	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157.737,64
23/10/2023	35098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	157.737,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157.737,64
23/10/2023	35098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	157.737,64	
23/10/2023	35098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157.737,64
23/10/2023	35099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.910,31	
23/10/2023	35099	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		395,70
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	395,70	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		395,70
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	395,70	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		395,70
23/10/2023	35099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		261,33
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	261,33	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		261,33
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	261,33	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		261,33
23/10/2023	35099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	261,33	
23/10/2023	35099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		261,33
23/10/2023	35099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		171,16
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	171,16	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		171,16
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	171,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35099	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		171,16
23/10/2023	35099	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	171,16	
23/10/2023	35099	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		171,16
23/10/2023	35099	4.3.3.1.1.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		113,81
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	113,81	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		113,81
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	113,81	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		113,81
23/10/2023	35099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		768,02
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	768,02	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		768,02
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	768,02	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		768,02
23/10/2023	35099	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	768,02	
23/10/2023	35099	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		768,02
23/10/2023	35099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,71
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,71	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,71





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,71	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,71
23/10/2023	35099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,71	
23/10/2023	35099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,71
23/10/2023	35099	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		114,26
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	114,26	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		114,26
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	114,26	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		114,26
23/10/2023	35099	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,80
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	21,80	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,80
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	21,80	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,80
23/10/2023	35099	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.087,15
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.087,15	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.087,15
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.087,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.087,15
23/10/2023	35099	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		38,29
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	38,29	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		38,29
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	38,29	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		38,29
23/10/2023	35099	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.896,08
23/10/2023	35099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41.896,08	
23/10/2023	35099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.896,08
23/10/2023	35099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41.896,08	
23/10/2023	35099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.896,08
23/10/2023	35100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	324.121,10	
23/10/2023	35100	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		939,70
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	939,70	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		939,70
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	939,70	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		939,70
23/10/2023	35100	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,30
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,30	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		120,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,30	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,30
23/10/2023	35100	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,30	
23/10/2023	35100	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,30
23/10/2023	35100	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.366,17
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.366,17	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.366,17
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.366,17	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.366,17
23/10/2023	35100	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.366,17	
23/10/2023	35100	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.366,17
23/10/2023	35100	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		38,12
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	38,12	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		38,12
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	38,12	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		38,12
23/10/2023	35100	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		261,98
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	261,98	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		261,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	261,98	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		261,98
23/10/2023	35100	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		98,99
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	98,99	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		98,99
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	98,99	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		98,99
23/10/2023	35100	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	98,99	
23/10/2023	35100	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		98,99
23/10/2023	35100	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.310,89
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.310,89	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.310,89
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.310,89	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.310,89
23/10/2023	35100	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		687,28
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	687,28	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		687,28
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	687,28	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		687,28
23/10/2023	35100	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	687,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35100	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		687,28
23/10/2023	35100	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.477,53
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.477,53	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.477,53
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.477,53	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.477,53
23/10/2023	35100	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.477,53	
23/10/2023	35100	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.477,53
23/10/2023	35100	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		34,10
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	34,10	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		34,10
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	34,10	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		34,10
23/10/2023	35100	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	34,10	
23/10/2023	35100	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		34,10
23/10/2023	35100	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	32,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
23/10/2023	35100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
23/10/2023	35100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		147,37
23/10/2023	35100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	147,37	
23/10/2023	35100	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		147,37
23/10/2023	35100	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	147,37	
23/10/2023	35100	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		147,37
23/10/2023	35100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		40,78
23/10/2023	35100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	40,78	
23/10/2023	35100	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		40,78
23/10/2023	35100	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	40,78	
23/10/2023	35100	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		40,78
23/10/2023	35100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	40,78	
23/10/2023	35100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		40,78
23/10/2023	35100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		52,23
23/10/2023	35100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	52,23	
23/10/2023	35100	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		52,23
23/10/2023	35100	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	52,23	
23/10/2023	35100	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		52,23
23/10/2023	35100	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102010000).		
23/10/2023	35100	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.528,03
23/10/2023	35100	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.528,03	
23/10/2023	35100	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.528,03
23/10/2023	35100	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.528,03
23/10/2023	35100	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.528,03	
23/10/2023	35100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.528,03
23/10/2023	35100	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		4.185,52
23/10/2023	35100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	4.185,52	
23/10/2023	35100	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		4.185,52
23/10/2023	35100	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		4.185,52
23/10/2023	35100	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	4.185,52	
23/10/2023	35100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		4.185,52
23/10/2023	35100	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	4.185,52	
23/10/2023	35100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		4.185,52
23/10/2023	35100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
23/10/2023	35100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	197,85	
23/10/2023	35100	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
23/10/2023	35100	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
23/10/2023	35100	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	197,85	
23/10/2023	35100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
23/10/2023	35100	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	197,85	
23/10/2023	35100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35100	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
23/10/2023	35100	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		392,59
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	392,59	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		392,59
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	392,59	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		392,59
23/10/2023	35100	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.700,01
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.700,01	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.700,01
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.700,01	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.700,01
23/10/2023	35100	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		151,86
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	151,86	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		151,86
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	151,86	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		151,86
23/10/2023	35100	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		214,45
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	214,45	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		214,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	214,45	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		214,45
23/10/2023	35100	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	214,45	
23/10/2023	35100	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		214,45
23/10/2023	35100	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		306.142,37
23/10/2023	35100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	306.142,37	
23/10/2023	35100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		306.142,37
23/10/2023	35100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	306.142,37	
23/10/2023	35100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		306.142,37
23/10/2023	35101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.620,06	
23/10/2023	35101	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		824,37
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	824,37	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		824,37
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	824,37	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		824,37
23/10/2023	35101	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		420,86
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	420,86	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		420,86
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	420,86	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		420,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2023	35101	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	420,86	
23/10/2023	35101	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		420,86
23/10/2023	35101	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		403,93
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	403,93	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		403,93
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	403,93	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		403,93
23/10/2023	35101	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	403,93	
23/10/2023	35101	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		403,93
23/10/2023	35101	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		346,58
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	346,58	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		346,58
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	346,58	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		346,58
23/10/2023	35101	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		48,23
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	48,23	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		48,23
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	48,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		48,23
23/10/2023	35101	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		690,59
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	690,59	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		690,59
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	690,59	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		690,59
23/10/2023	35101	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.160,85
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.160,85	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.160,85
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.160,85	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.160,85
23/10/2023	35101	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.160,85	
23/10/2023	35101	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.160,85
23/10/2023	35101	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		64,81
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	64,81	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		64,81
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	64,81	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		64,81
23/10/2023	35101	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	64,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35101	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		64,81
23/10/2023	35101	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		222,92
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	222,92	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		222,92
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	222,92	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		222,92
23/10/2023	35101	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		123,49
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	123,49	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		123,49
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	123,49	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		123,49
23/10/2023	35101	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		46,72
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	46,72	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		46,72
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	46,72	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		46,72
23/10/2023	35101	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.202,58
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.202,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.202,58
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.202,58	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.202,58
23/10/2023	35101	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
23/10/2023	35101	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
23/10/2023	35101	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		965,70
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	965,70	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		965,70
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	965,70	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		965,70
23/10/2023	35101	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,40	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,40
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,40	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,40
23/10/2023	35101	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
23/10/2023	35101	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		611,52
23/10/2023	35101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	611,52	
23/10/2023	35101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		611,52
23/10/2023	35101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	611,52	
23/10/2023	35101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		611,52
23/10/2023	35102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.693,89	
23/10/2023	35102	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		16,49
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	16,49	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		16,49
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	16,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (112201010000).		16,49
23/10/2023	35102	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		167,15
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	167,15	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		167,15
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	167,15	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		167,15
23/10/2023	35102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	167,15	
23/10/2023	35102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		167,15
23/10/2023	35102	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		206,04
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	206,04	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		206,04
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	206,04	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		206,04
23/10/2023	35102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	206,04	
23/10/2023	35102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		206,04
23/10/2023	35102	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		622,19
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	622,19	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		622,19
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	622,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35102	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		622,19
23/10/2023	35102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	622,19	
23/10/2023	35102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		622,19
23/10/2023	35102	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,29
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,29	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,29
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,29	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,29
23/10/2023	35102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,29	
23/10/2023	35102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,29
23/10/2023	35102	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		351,16
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	351,16	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		351,16
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	351,16	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		351,16
23/10/2023	35102	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,25
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,25	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,25	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,25
23/10/2023	35102	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,68
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,68	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,68
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,68	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,68
23/10/2023	35102	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		91,86
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	91,86	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		91,86
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	91,86	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		91,86
23/10/2023	35102	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		502,75
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	502,75	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		502,75
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	502,75	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		502,75
23/10/2023	35102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	502,75	
23/10/2023	35102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		502,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
23/10/2023	35102	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.959,30
23/10/2023	35102	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	18.959,30	
23/10/2023	35102	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.959,30
23/10/2023	35102	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	18.959,30	
23/10/2023	35102	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.959,30
23/10/2023	35102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		197,85
23/10/2023	35102	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	197,85	
23/10/2023	35102	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		197,85
23/10/2023	35102	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	197,85	
23/10/2023	35102	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		197,85
23/10/2023	35102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,38
23/10/2023	35102	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	37,38	
23/10/2023	35102	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,38
23/10/2023	35102	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	37,38	
23/10/2023	35102	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,38
23/10/2023	35102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		82,88
23/10/2023	35102	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	82,88	
23/10/2023	35102	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		82,88
23/10/2023	35102	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	82,88	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		82,88
23/10/2023	35102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	82,88	
23/10/2023	35102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		82,88
23/10/2023	35102	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,20
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,20	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,20
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,20	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,20
23/10/2023	35102	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.361,42
23/10/2023	35102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.361,42	
23/10/2023	35102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.361,42
23/10/2023	35102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.361,42	
23/10/2023	35102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.361,42
23/10/2023	35103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.172,70	
23/10/2023	35103	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		741,94
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	741,94	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		741,94
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	741,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (112201010000).		741,94
23/10/2023	35103	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		248,33
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	248,33	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		248,33
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	248,33	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		248,33
23/10/2023	35103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	248,33	
23/10/2023	35103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		248,33
23/10/2023	35103	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		220,13
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	220,13	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		220,13
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	220,13	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		220,13
23/10/2023	35103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	220,13	
23/10/2023	35103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		220,13
23/10/2023	35103	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,29
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	35,29	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,29
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	35,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,29
23/10/2023	35103	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		37,43
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	37,43	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		37,43
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	37,43	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		37,43
23/10/2023	35103	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.658,68
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.658,68	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.658,68
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.658,68	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.658,68
23/10/2023	35103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.658,68	
23/10/2023	35103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.658,68
23/10/2023	35103	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,58
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,58	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,58
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,58	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,58
23/10/2023	35103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,58
23/10/2023	35103	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
23/10/2023	35103	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		67,51
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	67,51	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		67,51
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	67,51	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		67,51
23/10/2023	35103	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		117,57
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	117,57	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		117,57
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	117,57	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		117,57
23/10/2023	35103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	117,57	
23/10/2023	35103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		117,57
23/10/2023	35103	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		43,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102010000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	43,14	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		43,14
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	43,14	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		43,14
23/10/2023	35103	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.151,10
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.151,10	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.151,10
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.151,10	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.151,10
23/10/2023	35103	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.033,59
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.033,59	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.033,59
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.033,59	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.033,59
23/10/2023	35103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.033,59	
23/10/2023	35103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.033,59
23/10/2023	35103	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.046,80
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.046,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.046,80
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.046,80	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.046,80
23/10/2023	35103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.046,80	
23/10/2023	35103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.046,80
23/10/2023	35103	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
23/10/2023	35103	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
23/10/2023	35103	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		859,07
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	859,07	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		859,07
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	859,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		859,07
23/10/2023	35103	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		198,89
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	198,89	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		198,89
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	198,89	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		198,89
23/10/2023	35103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	198,89	
23/10/2023	35103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		198,89
23/10/2023	35103	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.466,82
23/10/2023	35103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.466,82	
23/10/2023	35103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.466,82
23/10/2023	35103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.466,82	
23/10/2023	35103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.466,82
23/10/2023	35104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.248,96	
23/10/2023	35104	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,30
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	280,30	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,30
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	280,30	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,30
23/10/2023	35104	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		272,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
23/10/2023	35104	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	272,24	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		272,24
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	272,24	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		272,24
23/10/2023	35104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	272,24	
23/10/2023	35104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		272,24
23/10/2023	35104	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.621,39
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.621,39	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.621,39
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.621,39	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.621,39
23/10/2023	35104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.621,39	
23/10/2023	35104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.621,39
23/10/2023	35104	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		65,79
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	65,79	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		65,79
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	65,79	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		65,79
23/10/2023	35104	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		441,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35104	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	441,38	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		441,38
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	441,38	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		441,38
23/10/2023	35104	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		694,13
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	694,13	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		694,13
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	694,13	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		694,13
23/10/2023	35104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	694,13	
23/10/2023	35104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		694,13
23/10/2023	35104	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,15
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,15	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,15
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,15	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,15
23/10/2023	35104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,15	
23/10/2023	35104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35104	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		498,56
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	498,56	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		498,56
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	498,56	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		498,56
23/10/2023	35104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		76,48
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	76,48	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		76,48
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	76,48	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		76,48
23/10/2023	35104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,68
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,68	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,68
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,68	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,68
23/10/2023	35104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.168,45
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.168,45	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.168,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.168,45	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.168,45
23/10/2023	35104	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.798,42
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.798,42	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.798,42
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.798,42	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.798,42
23/10/2023	35104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.798,42	
23/10/2023	35104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.798,42
23/10/2023	35104	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		24,16
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	24,16	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		24,16
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	24,16	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		24,16
23/10/2023	35104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.600,00
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.600,00	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.600,00
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.600,00	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35104	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		395,70
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	395,70	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		395,70
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	395,70	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		395,70
23/10/2023	35104	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.181,06
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.181,06	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.181,06
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.181,06	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.181,06
23/10/2023	35104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,62
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,62	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,62
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,62	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,62
23/10/2023	35104	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		598,93
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	598,93	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		598,93
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	598,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		598,93
23/10/2023	35104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	598,93	
23/10/2023	35104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		598,93
23/10/2023	35104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
23/10/2023	35104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,84
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	3,84	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,84
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	3,84	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,84
23/10/2023	35104	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		461,87
23/10/2023	35104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	461,87	
23/10/2023	35104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		461,87
23/10/2023	35104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	461,87	
23/10/2023	35104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		461,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA REFERENTE A COMPRA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO 61/2020.	20.831,15	
23/10/2023	35105	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20.831,15
23/10/2023	35105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	20.831,15	
23/10/2023	35105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20.831,15
23/10/2023	35105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	20.831,15	
23/10/2023	35105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20.831,15
23/10/2023	35106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	181.435,32	
23/10/2023	35106	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		181.435,32
23/10/2023	35106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	181.435,32	
23/10/2023	35106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		181.435,32
23/10/2023	35106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	181.435,32	
23/10/2023	35106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		181.435,32
23/10/2023	35107	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000) pelo motivo Anulação de receita pois a mesma foi lançada no cod. errado e pago o credor Construtora Solo empenho 474.	169.927,59	
23/10/2023	35107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000) pelo motivo Anulação de receita pois a mesma foi lançada no cod. errado e pago o credor Construtora Solo empenho 474.		169.927,59
23/10/2023	35107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000) pelo motivo Anulação de receita pois a mesma foi lançada no cod. errado e pago o credor Construtora Solo empenho 474.	169.927,59	
23/10/2023	35107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000) pelo motivo Anulação de receita pois a mesma foi lançada no cod. errado e pago o credor Construtora Solo empenho 474.		169.927,59
23/10/2023	35107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000) pelo motivo Anulação de receita pois a mesma foi lançada no cod. errado e pago o credor Construtora Solo empenho 474.	169.927,59	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	35107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de receita por correção de lançamento por ter sido lançada em rubrica indevida 1.7.1.7.51.0.1.0 quando deveria ser lançada na rubrica 2.4.1.2.50.9.1.0, corrigido nesta data - Repasse Creche Pró-Infância.		169.927,59
23/10/2023	35108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
23/10/2023	35108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
23/10/2023	35108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
23/10/2023	35108	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	300.000,00	
23/10/2023	35109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
23/10/2023	35109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	20.000,00	
23/10/2023	35109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
23/10/2023	35109	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1539 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	20.000,00	
23/10/2023	35110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 47.070 8   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA REF. AO LANÇAMENTO DE RECEITA NO VALOR DE 169.927,59 NA EPOCA PAGA A EMPRESA CONSTRUTORA SOLO, EMPENHO 474.	169.927,59	
23/10/2023	35110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 47.070 8   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA REF. AO LANÇAMENTO DE RECEITA NO VALOR DE 169.927,59 NA EPOCA PAGA A EMPRESA CONSTRUTORA SOLO, EMPENHO 474.		169.927,59
23/10/2023	35111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8   para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUC BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) REF REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ..		4.176,36
23/10/2023	35111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8   para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUC BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) REF REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ..	4.176,36	
23/10/2023	35112	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 268/2023 ref. a Compras e Serviços	33.700,00	
23/10/2023	35112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 268/2023 ref. a Compras e Serviços		33.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	865,30	
24/10/2023	35113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		865,30
24/10/2023	35113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	865,30	
24/10/2023	35113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		865,30
24/10/2023	35114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	103.593,00	
24/10/2023	35114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		103.593,00
24/10/2023	35114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	103.593,00	
24/10/2023	35114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		103.593,00
24/10/2023	35115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEBLINA, FILTRO	9.602,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEBLINA, FILTRO		9.602,39
24/10/2023	35115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEBLINA, FILTRO	9.602,39	
24/10/2023	35115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEBLINA, FILTRO		9.602,39
24/10/2023	35116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, D	4.790,25	
24/10/2023	35116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, D		4.790,25
24/10/2023	35116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, D	4.790,25	
24/10/2023	35116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.790,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, D		
24/10/2023	35117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.680,00	
24/10/2023	35117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.680,00
24/10/2023	35117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.680,00	
24/10/2023	35117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.680,00
24/10/2023	35118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.179,36	
24/10/2023	35118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO,		3.179,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
24/10/2023	35118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.179,36	
24/10/2023	35118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.179,36
24/10/2023	35119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	628,50	
24/10/2023	35119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		628,50
24/10/2023	35119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	628,50	
24/10/2023	35119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		628,50
24/10/2023	35120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	6.771,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
24/10/2023	35120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.771,75
24/10/2023	35120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.771,75	
24/10/2023	35120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.771,75
24/10/2023	35121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
24/10/2023	35121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.884,20
24/10/2023	35121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
24/10/2023	35121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.884,20
24/10/2023	35122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS	455,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		
24/10/2023	35122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		455,74
24/10/2023	35122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..	455,74	
24/10/2023	35122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		455,74
24/10/2023	35123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	698,00	
24/10/2023	35123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		698,00
24/10/2023	35123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	698,00	
24/10/2023	35123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos		698,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
24/10/2023	35124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..	449,99	
24/10/2023	35124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		449,99
24/10/2023	35124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..	449,99	
24/10/2023	35124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		449,99
24/10/2023	35125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	300.000,00	
24/10/2023	35125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		300.000,00
24/10/2023	35125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	300.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		300.000,00
24/10/2023	35126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	69.136,24	
24/10/2023	35126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		69.136,24
24/10/2023	35126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	69.136,24	
24/10/2023	35126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		69.136,24
24/10/2023	35127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	7.290,00	
24/10/2023	35127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		7.290,00
24/10/2023	35127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª	7.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		
24/10/2023	35127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		7.290,00
24/10/2023	35128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
24/10/2023	35128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
24/10/2023	35128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
24/10/2023	35128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
24/10/2023	35129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO	9.591,77	
24/10/2023	35129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO		9.591,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLE	9.591,77	
24/10/2023	35129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLE		9.591,77
24/10/2023	35130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.740,00	
24/10/2023	35130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.740,00
24/10/2023	35130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.740,00	
24/10/2023	35130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.740,00
24/10/2023	35131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.584,00
24/10/2023	35131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.584,00	
24/10/2023	35131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.584,00
24/10/2023	35132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
24/10/2023	35132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
24/10/2023	35132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
24/10/2023	35132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.502,00	
24/10/2023	35133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.502,00
24/10/2023	35133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.502,00	
24/10/2023	35133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.502,00
24/10/2023	35134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	420,00	
24/10/2023	35134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		420,00
24/10/2023	35134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	420,00	
24/10/2023	35134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
24/10/2023	35135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.600,00	
24/10/2023	35135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.600,00
24/10/2023	35135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.600,00	
24/10/2023	35135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.600,00
24/10/2023	35136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6531 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE 13, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDAKV3BR, EQUIPAMENTO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE	6.020,00	
24/10/2023	35136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6531 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE 13, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDAKV3BR, EQUIPAMENTO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE		6.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6531 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE 13, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDAKV3BR, EQUIPAMENTO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE	6.020,00	
24/10/2023	35136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6531 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE 13, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDAKV3BR, EQUIPAMENTO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE		6.020,00
24/10/2023	35137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	719,00	
24/10/2023	35137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,00
24/10/2023	35137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	719,00	
24/10/2023	35137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,00
24/10/2023	35138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.638,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2023	35138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.638,00
24/10/2023	35138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
24/10/2023	35138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.638,00
24/10/2023	35139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.995,00	
24/10/2023	35139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.995,00
24/10/2023	35139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	2.995,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2023	35139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.995,00
24/10/2023	35140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.150,00	
24/10/2023	35140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.150,00
24/10/2023	35140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.150,00	
24/10/2023	35140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.150,00
24/10/2023	35141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.805,00	
24/10/2023	35141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.805,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.805,00	
24/10/2023	35141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.805,00
24/10/2023	35142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.360,80	
24/10/2023	35142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,80
24/10/2023	35142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.360,80	
24/10/2023	35142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,80
24/10/2023	35143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6538 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	995,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2023	35143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6538 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		995,00
24/10/2023	35143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6538 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	995,00	
24/10/2023	35143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6538 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		995,00
24/10/2023	35144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
24/10/2023	35144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
24/10/2023	35144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
24/10/2023	35144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2023	35145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,50	
24/10/2023	35145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,50
24/10/2023	35145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,50	
24/10/2023	35145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,50
24/10/2023	35146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
24/10/2023	35146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
24/10/2023	35146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022,	414,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2023	35146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
24/10/2023	35147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6522/2023 DEVIDO O VALOR SE REFERIR A 54 HOSPEDAGENS, SENDO QUE ALGUNS PARTICIPANTES DA BANDA NÃO COMPARECERAM DEVIDO A PROBLEMAS PESSOAIS, RESULTANDO EM 48 HOSPEDAGENS, E OCASIONANDO UM DECRÉCIMO NO VALOR DO CONTRATO..		810,00
24/10/2023	35147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6522/2023 DEVIDO O VALOR SE REFERIR A 54 HOSPEDAGENS, SENDO QUE ALGUNS PARTICIPANTES DA BANDA NÃO COMPARECERAM DEVIDO A PROBLEMAS PESSOAIS, RESULTANDO EM 48 HOSPEDAGENS, E OCASIONANDO UM DECRÉCIMO NO VALOR DO CONTRATO..	810,00	
24/10/2023	35147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6522/2023 DEVIDO O VALOR SE REFERIR A 54 HOSPEDAGENS, SENDO QUE ALGUNS PARTICIPANTES DA BANDA NÃO COMPARECERAM DEVIDO A PROBLEMAS PESSOAIS, RESULTANDO EM 48 HOSPEDAGENS, E OCASIONANDO UM DECRÉCIMO NO VALOR DO CONTRATO..		810,00
24/10/2023	35147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6522/2023 DEVIDO O VALOR SE REFERIR A 54 HOSPEDAGENS, SENDO QUE ALGUNS PARTICIPANTES DA BANDA NÃO COMPARECERAM DEVIDO A PROBLEMAS PESSOAIS, RESULTANDO EM 48 HOSPEDAGENS, E OCASIONANDO UM DECRÉCIMO NO VALOR DO CONTRATO..	810,00	
24/10/2023	35148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		417,00
24/10/2023	35148	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	417,00	
24/10/2023	35148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	417,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		417,00
24/10/2023	35148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	417,00	
24/10/2023	35148	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		417,00
24/10/2023	35148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	417,00	
24/10/2023	35148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		417,00
24/10/2023	35149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.240,00
24/10/2023	35149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
24/10/2023	35149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
24/10/2023	35149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET,		1.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2023	35149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
24/10/2023	35149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.240,00
24/10/2023	35150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
24/10/2023	35150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
24/10/2023	35150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
24/10/2023	35150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
24/10/2023	35150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
24/10/2023	35150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
24/10/2023	35150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		264,38
24/10/2023	35150	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	264,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
24/10/2023	35150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	264,38	
24/10/2023	35150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		264,38
24/10/2023	35150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	264,38	
24/10/2023	35150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		264,38
24/10/2023	35150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	264,38	
24/10/2023	35150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		264,38
24/10/2023	35151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		204,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/10/2023	35151	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	204,38	
24/10/2023	35151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	204,38	
24/10/2023	35151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		204,38
24/10/2023	35151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	204,38	
24/10/2023	35151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		204,38
24/10/2023	35152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,39	
24/10/2023	35152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,39
24/10/2023	35152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,39	
24/10/2023	35152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,39
24/10/2023	35152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,39
24/10/2023	35152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.365,44
24/10/2023	35152	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.365,44	
24/10/2023	35152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.365,44	
24/10/2023	35152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.365,44
24/10/2023	35152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.365,44	
24/10/2023	35152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.365,44
24/10/2023	35152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.365,44	
24/10/2023	35152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.365,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
24/10/2023	35153	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
24/10/2023	35153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
24/10/2023	35153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
24/10/2023	35153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
24/10/2023	35153	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
24/10/2023	35153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
24/10/2023	35153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.300,00
24/10/2023	35154	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
24/10/2023	35154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
24/10/2023	35154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.300,00
24/10/2023	35154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
24/10/2023	35154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.300,00
24/10/2023	35154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
24/10/2023	35154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.300,00
24/10/2023	35155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.115,62	
24/10/2023	35155	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.115,62
24/10/2023	35155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.115,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.115,62
24/10/2023	35155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.115,62	
24/10/2023	35155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.115,62
24/10/2023	35155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	973,63	
24/10/2023	35155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		973,63
24/10/2023	35155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	973,63	
24/10/2023	35155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		973,63
24/10/2023	35155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	973,63	
24/10/2023	35155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		973,63
24/10/2023	35155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	608,52	
24/10/2023	35155	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		608,52
24/10/2023	35155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	608,52	
24/10/2023	35155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		608,52
24/10/2023	35155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	608,52	
24/10/2023	35155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		608,52
24/10/2023	35155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		20.284,00
24/10/2023	35155	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E	20.284,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
24/10/2023	35155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	20.284,00	
24/10/2023	35155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		20.284,00
24/10/2023	35155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	20.284,00	
24/10/2023	35155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		20.284,00
24/10/2023	35155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	20.284,00	
24/10/2023	35155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		20.284,00
24/10/2023	35156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	228,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		228,19
24/10/2023	35156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	228,19	
24/10/2023	35156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		228,19
24/10/2023	35156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	228,19	
24/10/2023	35156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		228,19
24/10/2023	35156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	663,84	
24/10/2023	35156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		663,84
24/10/2023	35156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	663,84	
24/10/2023	35156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		663,84
24/10/2023	35156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	663,84	
24/10/2023	35156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		663,84
24/10/2023	35156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	414,90	
24/10/2023	35156	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		414,90
24/10/2023	35156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	414,90	
24/10/2023	35156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		414,90
24/10/2023	35156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	414,90	
24/10/2023	35156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		414,90
24/10/2023	35156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		13.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	13.830,00	
24/10/2023	35156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	13.830,00	
24/10/2023	35156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		13.830,00
24/10/2023	35156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	13.830,00	
24/10/2023	35156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		13.830,00
24/10/2023	35156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	13.830,00	
24/10/2023	35156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES		13.830,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
24/10/2023	35157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2023	35157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/10/2023	35157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	35157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	35157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	35157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/10/2023	35157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		53,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2023	35157	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	53,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/10/2023	35157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	53,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2023	35157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		53,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	35157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	53,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2023	35157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		53,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	35158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	263,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2023	35158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		263,70
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
24/10/2023	35158	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	263,70	
24/10/2023	35158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		263,70
24/10/2023	35158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	263,70	
24/10/2023	35158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		263,70
24/10/2023	35158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	164,81	
24/10/2023	35158	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		164,81
24/10/2023	35158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	164,81	
24/10/2023	35158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		164,81
24/10/2023	35158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	164,81	
24/10/2023	35158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		164,81
24/10/2023	35158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.493,75
24/10/2023	35158	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.493,75	
24/10/2023	35158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.493,75	
24/10/2023	35158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666		5.493,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		
24/10/2023	35158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.493,75	
24/10/2023	35158	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.493,75
24/10/2023	35158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.493,75	
24/10/2023	35158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.493,75
24/10/2023	35159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		265,99
24/10/2023	35159	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
24/10/2023	35159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
24/10/2023	35159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.		265,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
24/10/2023	35159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
24/10/2023	35159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		265,99
24/10/2023	35159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
24/10/2023	35159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		265,99
24/10/2023	35160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.110,48
24/10/2023	35160	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.110,48	
24/10/2023	35160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.110,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
24/10/2023	35160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.110,48
24/10/2023	35160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.110,48	
24/10/2023	35160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.110,48
24/10/2023	35160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.110,48	
24/10/2023	35160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.110,48
24/10/2023	35161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		999,00
24/10/2023	35161	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA,	999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		
24/10/2023	35161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..	999,00	
24/10/2023	35161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		999,00
24/10/2023	35161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..	999,00	
24/10/2023	35161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		999,00
24/10/2023	35161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..	999,00	
24/10/2023	35161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		999,00
24/10/2023	35162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
24/10/2023	35162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
24/10/2023	35162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
24/10/2023	35162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
24/10/2023	35162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
24/10/2023	35162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
24/10/2023	35162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
24/10/2023	35162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
24/10/2023	35162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
24/10/2023	35162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
24/10/2023	35162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
24/10/2023	35163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,38	
24/10/2023	35163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,38
24/10/2023	35163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,38
24/10/2023	35163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,38	
24/10/2023	35163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,38
24/10/2023	35163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		865,30
24/10/2023	35163	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	865,30	
24/10/2023	35163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	865,30	
24/10/2023	35163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		865,30
24/10/2023	35163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	865,30	
24/10/2023	35163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		865,30
24/10/2023	35163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	865,30	
24/10/2023	35163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		865,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NE		9.602,39
24/10/2023	35164	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NE	9.602,39	
24/10/2023	35164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NE	9.602,39	
24/10/2023	35164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NE		9.602,39
24/10/2023	35164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NE	9.602,39	
24/10/2023	35164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NE		9.602,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	35165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRIN		4.790,25
24/10/2023	35165	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRIN	4.790,25	
24/10/2023	35165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRIN	4.790,25	
24/10/2023	35165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRIN		4.790,25
24/10/2023	35165	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRIN	4.790,25	
24/10/2023	35165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRIN		4.790,25
24/10/2023	35165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.790,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRIN		
24/10/2023	35165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRIN		4.790,25
25/10/2023	35166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
25/10/2023	35166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
25/10/2023	35166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
25/10/2023	35166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
25/10/2023	35167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
25/10/2023	35167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		498,00
25/10/2023	35167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
25/10/2023	35167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO		498,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/10/2023	35168	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	596,65	
25/10/2023	35168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		596,65
25/10/2023	35168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	596,65	
25/10/2023	35168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		596,65
25/10/2023	35169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
25/10/2023	35169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
25/10/2023	35169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
25/10/2023	35169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
25/10/2023	35170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE	36.768,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA		
25/10/2023	35170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA		36.768,46
25/10/2023	35170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA	36.768,46	
25/10/2023	35170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA		36.768,46
25/10/2023	35171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.903,81	
25/10/2023	35171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.903,81
25/10/2023	35171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.903,81	
25/10/2023	35171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da		1.903,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		
25/10/2023	35172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	662,40	
25/10/2023	35174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		662,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
25/10/2023	35174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	662,40	
25/10/2023	35174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		662,40
25/10/2023	35175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.813,58	
25/10/2023	35175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.813,58
25/10/2023	35175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.813,58	
25/10/2023	35175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.813,58
25/10/2023	35176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.433,07	
25/10/2023	35176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.433,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.433,07	
25/10/2023	35176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.433,07
25/10/2023	35177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.662,48	
25/10/2023	35177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.662,48
25/10/2023	35177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.662,48	
25/10/2023	35177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.662,48
25/10/2023	35178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	249,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		249,04
25/10/2023	35178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	249,04	
25/10/2023	35178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		249,04
25/10/2023	35179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 20	615,60	
25/10/2023	35179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 20		615,60
25/10/2023	35179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 20	615,60	
25/10/2023	35179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 20		615,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º ANO, REPRESENTAR	125,00	
25/10/2023	35180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º ANO, REPRESENTAR		125,00
25/10/2023	35180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º ANO, REPRESENTAR	125,00	
25/10/2023	35180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º ANO, REPRESENTAR		125,00
25/10/2023	35181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	12.657,35	
25/10/2023	35181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		12.657,35
25/10/2023	35181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	12.657,35	
25/10/2023	35181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		12.657,35
25/10/2023	35182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.440,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		
25/10/2023	35182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.440,11
25/10/2023	35182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.440,11	
25/10/2023	35182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.440,11
25/10/2023	35183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	9.049,46	
25/10/2023	35183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		9.049,46
25/10/2023	35183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	9.049,46	
25/10/2023	35183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		9.049,46
25/10/2023	35184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	573,04	
25/10/2023	35184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		573,04
25/10/2023	35184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	573,04	
25/10/2023	35184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		573,04
25/10/2023	35184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		573,04
25/10/2023	35184	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		573,04
25/10/2023	35184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos	573,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
25/10/2023	35184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		573,04
25/10/2023	35185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.237,75	
25/10/2023	35185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.237,75
25/10/2023	35185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.237,75	
25/10/2023	35185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.237,75
25/10/2023	35186	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.056,18
25/10/2023	35186	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	
25/10/2023	35186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	
25/10/2023	35186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.056,18
25/10/2023	35186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	
25/10/2023	35186	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.056,18
25/10/2023	35186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.056,18
25/10/2023	35187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.136,61	
25/10/2023	35187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.136,61
25/10/2023	35187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.136,61	
25/10/2023	35187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.136,61
25/10/2023	35188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		552,57
25/10/2023	35188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	552,57	
25/10/2023	35188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	552,57	
25/10/2023	35188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	552,57	
25/10/2023	35188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		552,57
25/10/2023	35188	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		552,57
25/10/2023	35188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	552,57	
25/10/2023	35188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		552,57
25/10/2023	35189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
25/10/2023	35189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		736,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
25/10/2023	35189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
25/10/2023	35189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		736,76
25/10/2023	35189	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		736,76
25/10/2023	35189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
25/10/2023	35189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		736,76
25/10/2023	35190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.261,31	
25/10/2023	35190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.261,31
25/10/2023	35190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.261,31	
25/10/2023	35190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.261,31
25/10/2023	35191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,08	
25/10/2023	35191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,08
25/10/2023	35191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,08	
25/10/2023	35191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,08
25/10/2023	35191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,08	
25/10/2023	35191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.839,60
25/10/2023	35191	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.839,60	
25/10/2023	35191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.839,60	
25/10/2023	35191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.839,60
25/10/2023	35191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.839,60	
25/10/2023	35191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.839,60
25/10/2023	35191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.839,60	
25/10/2023	35191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.839,60
25/10/2023	35192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.056,39
25/10/2023	35192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS	3.056,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/10/2023	35192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.056,39	
25/10/2023	35192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.056,39
25/10/2023	35192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.056,39	
25/10/2023	35192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.056,39
25/10/2023	35193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.338,46
25/10/2023	35193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.338,46	
25/10/2023	35193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.338,46	
25/10/2023	35193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.338,46
25/10/2023	35193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.338,46	
25/10/2023	35193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE		1.338,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/10/2023	35194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		6.750,00
25/10/2023	35194	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	6.750,00	
25/10/2023	35194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	6.750,00	
25/10/2023	35194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		6.750,00
25/10/2023	35194	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	6.750,00	
25/10/2023	35194	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		6.750,00
25/10/2023	35194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO	6.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		
25/10/2023	35194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		6.750,00
25/10/2023	35195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A		22.000,00
25/10/2023	35195	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A	22.000,00	
25/10/2023	35195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A	22.000,00	
25/10/2023	35195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A		22.000,00
25/10/2023	35195	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	22.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
A					
25/10/2023	35195	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		22.000,00
A					
25/10/2023	35195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	22.000,00	
A					
25/10/2023	35195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		22.000,00
A					
25/10/2023	35196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,77
A					
25/10/2023	35196	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,77	
A					
25/10/2023	35196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,77
25/10/2023	35196	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,77	
25/10/2023	35196	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,77
25/10/2023	35196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,77	
25/10/2023	35196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,77
25/10/2023	35197	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Liquidação do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		5,38
25/10/2023	35197	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	5,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	5,38	
25/10/2023	35197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		5,38
25/10/2023	35197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	5,38	
25/10/2023	35197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		5,38
25/10/2023	35198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE F		219,31
25/10/2023	35198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE F	219,31	
25/10/2023	35198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE F	219,31	
25/10/2023	35198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E		219,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE F		
25/10/2023	35198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE F	219,31	
25/10/2023	35198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE F		219,31
25/10/2023	35199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.999,20
25/10/2023	35199	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.999,20	
25/10/2023	35199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.999,20	
25/10/2023	35199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.999,20
25/10/2023	35199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.999,20	
25/10/2023	35199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.999,20
25/10/2023	35199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL,	1.999,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
25/10/2023	35199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.999,20
25/10/2023	35200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
25/10/2023	35200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
25/10/2023	35200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
25/10/2023	35200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
25/10/2023	35200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
25/10/2023	35200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
25/10/2023	35200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
25/10/2023	35200	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
25/10/2023	35200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
25/10/2023	35200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE		419,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2023	35200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
25/10/2023	35200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
25/10/2023	35201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
25/10/2023	35201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
25/10/2023	35201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
25/10/2023	35201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
25/10/2023	35201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,83	
25/10/2023	35201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,83
25/10/2023	35201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		153,00
25/10/2023	35201	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,	153,00	
25/10/2023	35201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da	153,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		
25/10/2023	35201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		153,00
25/10/2023	35201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,	153,00	
25/10/2023	35201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		153,00
25/10/2023	35202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		5.340,00
25/10/2023	35202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI	5.340,00	
25/10/2023	35202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA	5.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		
25/10/2023	35202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		5.340,00
25/10/2023	35202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI	5.340,00	
25/10/2023	35202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		5.340,00
25/10/2023	35202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI	5.340,00	
25/10/2023	35202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		5.340,00
25/10/2023	35203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,15	
25/10/2023	35203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,15	
25/10/2023	35203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,15
25/10/2023	35203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,15	
25/10/2023	35203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,15
25/10/2023	35203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		3.179,36
25/10/2023	35203	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/	3.179,36	
25/10/2023	35203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/	3.179,36	
25/10/2023	35203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		3.179,36
25/10/2023	35203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/	3.179,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		3.179,36
25/10/2023	35203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/	3.179,36	
25/10/2023	35203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		3.179,36
25/10/2023	35204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,54	
25/10/2023	35204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,54
25/10/2023	35204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,54	
25/10/2023	35204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,54
25/10/2023	35204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,54	
25/10/2023	35204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,54
25/10/2023	35204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLORES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		628,50
25/10/2023	35204	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLORES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	628,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
25/10/2023	35204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	628,50	
25/10/2023	35204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		628,50
25/10/2023	35204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	628,50	
25/10/2023	35204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		628,50
25/10/2023	35204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	628,50	
25/10/2023	35204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		628,50
25/10/2023	35205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		6.771,75
25/10/2023	35205	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO	6.771,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		
25/10/2023	35205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/	6.771,75	
25/10/2023	35205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		6.771,75
25/10/2023	35205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/	6.771,75	
25/10/2023	35205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		6.771,75
25/10/2023	35205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/	6.771,75	
25/10/2023	35205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		6.771,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/		
25/10/2023	35206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.884,20
25/10/2023	35206	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
25/10/2023	35206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
25/10/2023	35206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.884,20
25/10/2023	35206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
25/10/2023	35206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.884,20
25/10/2023	35206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
25/10/2023	35206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.884,20
25/10/2023	35207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL		455,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		
25/10/2023	35207	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..	455,74	
25/10/2023	35207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..	455,74	
25/10/2023	35207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		455,74
25/10/2023	35207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..	455,74	
25/10/2023	35207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		455,74
25/10/2023	35207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..	455,74	
25/10/2023	35207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS		455,74





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CÉLSON FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		
25/10/2023	35208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		698,00
25/10/2023	35208	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	698,00	
25/10/2023	35208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	698,00	
25/10/2023	35208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		698,00
25/10/2023	35208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	698,00	
25/10/2023	35208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		698,00
25/10/2023	35209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO		449,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		
25/10/2023	35209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..	449,99	
25/10/2023	35209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..	449,99	
25/10/2023	35209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		449,99
25/10/2023	35209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..	449,99	
25/10/2023	35209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		449,99
25/10/2023	35209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..	449,99	
25/10/2023	35209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		449,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		6.480,00
25/10/2023	35210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	6.480,00	
25/10/2023	35210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	6.480,00	
25/10/2023	35210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		6.480,00
25/10/2023	35210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	6.480,00	
25/10/2023	35210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		6.480,00
25/10/2023	35210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	6.480,00	
25/10/2023	35210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS		6.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		
25/10/2023	35211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
25/10/2023	35211	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
25/10/2023	35211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
25/10/2023	35211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
25/10/2023	35211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
25/10/2023	35211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
25/10/2023	35212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO		9.591,77
25/10/2023	35212	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das	9.591,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO		
25/10/2023	35212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO	9.591,77	
25/10/2023	35212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO		9.591,77
25/10/2023	35212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO	9.591,77	
25/10/2023	35212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO		9.591,77
25/10/2023	35213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.740,00
25/10/2023	35213	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE	3.740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/10/2023	35213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.740,00	
25/10/2023	35213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.740,00
25/10/2023	35213	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.740,00	
25/10/2023	35213	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.740,00
25/10/2023	35213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.740,00	
25/10/2023	35213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.740,00
25/10/2023	35214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CÂRDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V		1.584,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V	1.584,00	
25/10/2023	35214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V	1.584,00	
25/10/2023	35214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V		1.584,00
25/10/2023	35214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V	1.584,00	
25/10/2023	35214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V		1.584,00
25/10/2023	35214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V	1.584,00	
25/10/2023	35214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.584,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V		
25/10/2023	35215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
25/10/2023	35215	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
25/10/2023	35215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
25/10/2023	35215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
25/10/2023	35215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
25/10/2023	35215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
25/10/2023	35215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E	1.056,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/10/2023	35215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
25/10/2023	35216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		596,65
25/10/2023	35216	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	596,65	
25/10/2023	35216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	596,65	
25/10/2023	35216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		596,65
25/10/2023	35216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	596,65	
25/10/2023	35216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		596,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.764,89	
25/10/2023	35217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.764,89
25/10/2023	35217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.764,89	
25/10/2023	35217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.764,89
25/10/2023	35217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.764,89	
25/10/2023	35217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.764,89
25/10/2023	35217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		36.768,46
25/10/2023	35217	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R	36.768,46	
25/10/2023	35217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R	36.768,46	
25/10/2023	35217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		36.768,46
25/10/2023	35217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	36.768,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		
25/10/2023	35217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		36.768,46
25/10/2023	35217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R	36.768,46	
25/10/2023	35217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		36.768,46
25/10/2023	35218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,38	
25/10/2023	35218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,38
25/10/2023	35218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,38	
25/10/2023	35218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,38
25/10/2023	35218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,38	
25/10/2023	35218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,38
25/10/2023	35218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		1.903,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		
25/10/2023	35218	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.903,81	
25/10/2023	35218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.903,81	
25/10/2023	35218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.903,81
25/10/2023	35218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.903,81	
25/10/2023	35218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.903,81
25/10/2023	35218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.903,81	
25/10/2023	35218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.903,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35219	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35220	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
25/10/2023	35220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA	169,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		
25/10/2023	35220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
25/10/2023	35221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
25/10/2023	35221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
25/10/2023	35221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
25/10/2023	35221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
25/10/2023	35221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
25/10/2023	35221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
25/10/2023	35222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/10/2023	35222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
25/10/2023	35222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/10/2023	35222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/10/2023	35222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/10/2023	35222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/10/2023	35222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/10/2023	35222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/10/2023	35223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35223	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/10/2023	35223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/10/2023	35223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/10/2023	35223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/10/2023	35223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/10/2023	35223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/10/2023	35223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE		115,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		
25/10/2023	35224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/10/2023	35224	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/10/2023	35224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/10/2023	35224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/10/2023	35224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/10/2023	35224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E		179,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/10/2023	35224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/10/2023	35224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/10/2023	35225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/10/2023	35225	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/10/2023	35225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/10/2023	35225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/10/2023	35225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/10/2023	35225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/10/2023	35225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/10/2023	35226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/10/2023	35226	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/10/2023	35226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/10/2023	35226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/10/2023	35226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/10/2023	35226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/10/2023	35226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/10/2023	35227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/10/2023	35227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/10/2023	35227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref.	205,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/10/2023	35227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/10/2023	35227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/10/2023	35227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/10/2023	35227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/10/2023	35227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/10/2023	35228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,95	
25/10/2023	35228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,95
25/10/2023	35228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,95
25/10/2023	35228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,95	
25/10/2023	35228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,95
25/10/2023	35228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		662,40
25/10/2023	35228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	662,40	
25/10/2023	35228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	662,40	
25/10/2023	35228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		662,40
25/10/2023	35228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	662,40	
25/10/2023	35228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		662,40
25/10/2023	35228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	662,40	
25/10/2023	35228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		662,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35229	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		21.177,77
25/10/2023	35229	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	21.177,77	
25/10/2023	35229	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		21.177,77
25/10/2023	35229	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	21.177,77	
25/10/2023	35229	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		21.177,77
25/10/2023	35229	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	21.177,77	
25/10/2023	35230	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		28.750,00
25/10/2023	35230	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	28.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	35230	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		28.750,00
25/10/2023	35230	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	28.750,00	
25/10/2023	35230	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		28.750,00
25/10/2023	35230	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	28.750,00	
25/10/2023	35231	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 271/2023 ref. a Compras e Serviços	7.000,00	
25/10/2023	35231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 271/2023 ref. a Compras e Serviços		7.000,00
25/10/2023	35232	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 269/2023 ref. a Compras e Serviços	5.034,00	
25/10/2023	35232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 269/2023 ref. a Compras e Serviços		5.034,00
25/10/2023	35233	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 270/2023 ref. a Compras e Serviços	5.752,00	
25/10/2023	35233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 270/2023 ref. a Compras e Serviços		5.752,00
26/10/2023	35234	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).	22.346,42	
26/10/2023	35234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).		22.346,42
26/10/2023	35234	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).	22.346,42	
26/10/2023	35234	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).		22.346,42
26/10/2023	35235	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).	95.748,31	
26/10/2023	35235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).		95.748,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35235	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).	95.748,31	
26/10/2023	35235	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).		95.748,31
26/10/2023	35236	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).	140.893,21	
26/10/2023	35236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).		140.893,21
26/10/2023	35236	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).	140.893,21	
26/10/2023	35236	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).		140.893,21
26/10/2023	35237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.697,17	
26/10/2023	35237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.697,17
26/10/2023	35237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.697,17	
26/10/2023	35237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.697,17
26/10/2023	35238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	46.788,75	
26/10/2023	35238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		46.788,75
26/10/2023	35238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	46.788,75	
26/10/2023	35238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		46.788,75
26/10/2023	35239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	189.537,42	
26/10/2023	35239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		189.537,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	189.537,42	
26/10/2023	35239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		189.537,42
26/10/2023	35240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.097,31	
26/10/2023	35240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.097,31
26/10/2023	35240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.097,31	
26/10/2023	35240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.097,31
26/10/2023	35241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.379,65	
26/10/2023	35241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.379,65
26/10/2023	35241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.379,65	
26/10/2023	35241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.379,65
26/10/2023	35242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22.346,42	
26/10/2023	35242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22.346,42
26/10/2023	35242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22.346,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22.346,42
26/10/2023	35243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	137.572,22	
26/10/2023	35243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		137.572,22
26/10/2023	35243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	137.572,22	
26/10/2023	35243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		137.572,22
26/10/2023	35244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.518,74	
26/10/2023	35244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.518,74
26/10/2023	35244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.518,74	
26/10/2023	35244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.518,74
26/10/2023	35245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.596,52	
26/10/2023	35245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.596,52
26/10/2023	35245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.596,52	
26/10/2023	35245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.596,52
26/10/2023	35246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	763.118,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
26/10/2023	35246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		763.118,51
26/10/2023	35246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	763.118,51	
26/10/2023	35246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		763.118,51
26/10/2023	35247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	86.273,50	
26/10/2023	35247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		86.273,50
26/10/2023	35247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	86.273,50	
26/10/2023	35247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		86.273,50
26/10/2023	35248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.055,14	
26/10/2023	35248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.055,14
26/10/2023	35248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.055,14	
26/10/2023	35248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.055,14
26/10/2023	35249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.429,80	
26/10/2023	35249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.429,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.429,80	
26/10/2023	35249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.429,80
26/10/2023	35250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	456.314,89	
26/10/2023	35250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		456.314,89
26/10/2023	35250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	456.314,89	
26/10/2023	35250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		456.314,89
26/10/2023	35251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.047,34	
26/10/2023	35251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.047,34
26/10/2023	35251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.047,34	
26/10/2023	35251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.047,34
26/10/2023	35252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.893,21	
26/10/2023	35252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.893,21
26/10/2023	35252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.893,21	
26/10/2023	35252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		140.893,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
26/10/2023	35253	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95.748,31	
26/10/2023	35253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95.748,31
26/10/2023	35253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95.748,31	
26/10/2023	35253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95.748,31
26/10/2023	35254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.946,43	
26/10/2023	35254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.946,43
26/10/2023	35254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.946,43	
26/10/2023	35254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.946,43
26/10/2023	35255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	198.976,01	
26/10/2023	35255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		198.976,01
26/10/2023	35255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	198.976,01	
26/10/2023	35255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		198.976,01
26/10/2023	35256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	13.523,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 10/2023.					
26/10/2023	35256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.523,05
26/10/2023	35256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.523,05	
26/10/2023	35256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.523,05
26/10/2023	35257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	261.056,96	
26/10/2023	35257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		261.056,96
26/10/2023	35257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	261.056,96	
26/10/2023	35257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		261.056,96
26/10/2023	35258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,83	
26/10/2023	35258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,83
26/10/2023	35258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,83	
26/10/2023	35258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,83
26/10/2023	35259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.419,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.419,00
26/10/2023	35259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.419,00	
26/10/2023	35259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.419,00
26/10/2023	35260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENSOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	
26/10/2023	35260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENSOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.034,00
26/10/2023	35260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENSOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	
26/10/2023	35260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENSOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.034,00
26/10/2023	35261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
26/10/2023	35261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		70,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
26/10/2023	35261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		70,00
26/10/2023	35262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	154,50	
26/10/2023	35262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		154,50
26/10/2023	35262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	154,50	
26/10/2023	35262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		154,50
26/10/2023	35263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	
26/10/2023	35263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.353,90
26/10/2023	35263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.353,90
26/10/2023	35264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
26/10/2023	35264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		69,50
26/10/2023	35264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
26/10/2023	35264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		69,50
26/10/2023	35265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
26/10/2023	35265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		799,20
26/10/2023	35265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
26/10/2023	35265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO		799,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/10/2023	35266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
26/10/2023	35266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
26/10/2023	35266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
26/10/2023	35266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
26/10/2023	35267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.947,84
26/10/2023	35267	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.947,84	
26/10/2023	35267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.947,84	
26/10/2023	35267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.947,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.947,84	
26/10/2023	35267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.947,84
26/10/2023	35268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
26/10/2023	35268	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
26/10/2023	35268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
26/10/2023	35268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
26/10/2023	35268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
26/10/2023	35268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
26/10/2023	35269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.278,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35269	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.278,69	
26/10/2023	35269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.278,69	
26/10/2023	35269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.278,69
26/10/2023	35269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.278,69	
26/10/2023	35269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.278,69
26/10/2023	35270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/10/2023	35270	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/10/2023	35270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/10/2023	35270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2252/2001..		
26/10/2023	35270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
26/10/2023	35270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
26/10/2023	35271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
26/10/2023	35271	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
26/10/2023	35271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
26/10/2023	35271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
26/10/2023	35271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
26/10/2023	35271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
26/10/2023	35272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		3.406,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/10/2023	35272	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.406,00	
26/10/2023	35272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.406,00	
26/10/2023	35272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.406,00
26/10/2023	35272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.406,00	
26/10/2023	35272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.406,00
26/10/2023	35273	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		440,00
26/10/2023	35273	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
26/10/2023	35273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
26/10/2023	35273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		
26/10/2023	35273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
26/10/2023	35273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		440,00
26/10/2023	35274	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
26/10/2023	35274	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
26/10/2023	35274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
26/10/2023	35274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
26/10/2023	35274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
26/10/2023	35274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
26/10/2023	35275	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		880,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
26/10/2023	35275	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
26/10/2023	35275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
26/10/2023	35275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		880,00
26/10/2023	35275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
26/10/2023	35275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		880,00
26/10/2023	35276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,22	
26/10/2023	35276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,22
26/10/2023	35276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,22	
26/10/2023	35276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,22
26/10/2023	35276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,22	
26/10/2023	35276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35276	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNI	19.435,00	
26/10/2023	35276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNI		19.435,00
26/10/2023	35276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNI	19.435,00	
26/10/2023	35276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNI		19.435,00
26/10/2023	35276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNI	19.435,00	
26/10/2023	35276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNI		19.435,00
26/10/2023	35277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTIC		
26/10/2023	35277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTIC	20.000,00	
26/10/2023	35277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTIC	20.000,00	
26/10/2023	35277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTIC		20.000,00
26/10/2023	35277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTIC	20.000,00	
26/10/2023	35277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTIC		20.000,00
26/10/2023	35277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS		
26/10/2023	35277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS		20.000,00
26/10/2023	35278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
26/10/2023	35278	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
26/10/2023	35278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
26/10/2023	35278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
26/10/2023	35278	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
26/10/2023	35278	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
26/10/2023	35278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
26/10/2023	35278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
26/10/2023	35279	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
26/10/2023	35279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
26/10/2023	35279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
26/10/2023	35279	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
26/10/2023	35279	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
26/10/2023	35279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
26/10/2023	35279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
26/10/2023	35280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35280	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,20	
26/10/2023	35280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,20	
26/10/2023	35280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,20
26/10/2023	35280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,20	
26/10/2023	35280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,20
26/10/2023	35281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,80
26/10/2023	35281	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
26/10/2023	35281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,80
26/10/2023	35281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
26/10/2023	35281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,80
26/10/2023	35282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.078,79	
26/10/2023	35282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.078,79
26/10/2023	35282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.078,79	
26/10/2023	35282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.078,79
26/10/2023	35282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.078,79	
26/10/2023	35282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.078,79
26/10/2023	35282	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER	173.233,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER		173.233,00
26/10/2023	35282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER	173.233,00	
26/10/2023	35282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER		173.233,00
26/10/2023	35282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER	173.233,00	
26/10/2023	35282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER		173.233,00
26/10/2023	35282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER	173.233,00	
26/10/2023	35282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO		173.233,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER		
26/10/2023	35283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
26/10/2023	35283	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/10/2023	35283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/10/2023	35283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
26/10/2023	35283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/10/2023	35283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
26/10/2023	35283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/10/2023	35283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
26/10/2023	35284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS		2.502,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS..		
26/10/2023	35284	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM,INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.502,00	
26/10/2023	35284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM,INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.502,00	
26/10/2023	35284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM,INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.502,00
26/10/2023	35284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM,INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.502,00	
26/10/2023	35284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM,INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.502,00
26/10/2023	35284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM,INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.502,00	
26/10/2023	35284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM,INÍCIO		2.502,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
26/10/2023	35285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
26/10/2023	35285	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
26/10/2023	35285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
26/10/2023	35285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
26/10/2023	35285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
26/10/2023	35285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
26/10/2023	35286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		498,00
26/10/2023	35286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
26/10/2023	35286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
26/10/2023	35286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		498,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
26/10/2023	35286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		498,00
26/10/2023	35286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
26/10/2023	35286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		498,00
26/10/2023	35287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.646,40
26/10/2023	35287	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.646,40	
26/10/2023	35287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.646,40	
26/10/2023	35287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.646,40
26/10/2023	35287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.646,40	
26/10/2023	35287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das		1.646,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2023	35288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,80
26/10/2023	35288	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,80	
26/10/2023	35288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,80	
26/10/2023	35288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,80
26/10/2023	35288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,80	
26/10/2023	35288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,80
26/10/2023	35289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das		6.822,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2023	35289	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.822,00	
26/10/2023	35289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.822,00	
26/10/2023	35289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.822,00
26/10/2023	35289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.822,00	
26/10/2023	35289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.822,00
26/10/2023	35290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
26/10/2023	35290	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
26/10/2023	35290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
26/10/2023	35290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
26/10/2023	35290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
26/10/2023	35291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,77	
26/10/2023	35291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,77
26/10/2023	35291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,77	
26/10/2023	35291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,77
26/10/2023	35291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,77	
26/10/2023	35291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,77
26/10/2023	35291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		1.731,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885		
26/10/2023	35291	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885	1.731,42	
26/10/2023	35291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885	1.731,42	
26/10/2023	35291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885		1.731,42
26/10/2023	35291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885	1.731,42	
26/10/2023	35291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885		1.731,42
26/10/2023	35292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,35	
26/10/2023	35292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,35
26/10/2023	35292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
26/10/2023	35292	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,35
26/10/2023	35292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,35	
26/10/2023	35292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,35
26/10/2023	35292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		696,48
26/10/2023	35292	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	696,48	
26/10/2023	35292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	696,48	
26/10/2023	35292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		696,48
26/10/2023	35292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	696,48	
26/10/2023	35292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE		696,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2023	35293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,05	
26/10/2023	35293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,05
26/10/2023	35293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,05	
26/10/2023	35293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,05
26/10/2023	35293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,05	
26/10/2023	35293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,05
26/10/2023	35293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.813,58
26/10/2023	35293	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.813,58	
26/10/2023	35293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.813,58	
26/10/2023	35293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.813,58
26/10/2023	35293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.813,58	
26/10/2023	35293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,		1.813,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
26/10/2023	35293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.813,58	
26/10/2023	35293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.813,58
26/10/2023	35294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.419,00
26/10/2023	35294	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.419,00	
26/10/2023	35294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.419,00	
26/10/2023	35294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.419,00
26/10/2023	35294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.419,00	
26/10/2023	35294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE		2.419,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/10/2023	35295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.034,00
26/10/2023	35295	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	
26/10/2023	35295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	
26/10/2023	35295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.034,00
26/10/2023	35295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	
26/10/2023	35295	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.034,00
26/10/2023	35295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	
26/10/2023	35295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.034,00
26/10/2023	35296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		70,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
26/10/2023	35296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
26/10/2023	35296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		70,00
26/10/2023	35296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
26/10/2023	35296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		70,00
26/10/2023	35296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
26/10/2023	35296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		70,00
26/10/2023	35297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		154,50
26/10/2023	35297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	154,50	
26/10/2023	35297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	154,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	35297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		154,50
26/10/2023	35297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	154,50	
26/10/2023	35297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		154,50
26/10/2023	35297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	154,50	
26/10/2023	35297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		154,50
26/10/2023	35298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.353,90
26/10/2023	35298	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	
26/10/2023	35298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	
26/10/2023	35298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174,		1.353,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/10/2023	35298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	
26/10/2023	35298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.353,90
26/10/2023	35298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	
26/10/2023	35298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.353,90
26/10/2023	35299	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 274/2023 ref. a Compras e Serviços	24.496,50	
26/10/2023	35299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 274/2023 ref. a Compras e Serviços		24.496,50
27/10/2023	35300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.650,00	
27/10/2023	35300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.650,00
27/10/2023	35300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	5.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
27/10/2023	35300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.650,00
27/10/2023	35301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..	125,00	
27/10/2023	35301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..		125,00
27/10/2023	35301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..	125,00	
27/10/2023	35301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..		125,00
27/10/2023	35302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	55,00	
27/10/2023	35302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		55,00
27/10/2023	35302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	55,00	
27/10/2023	35302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		55,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.577,00	
27/10/2023	35303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.577,00
27/10/2023	35303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.577,00	
27/10/2023	35303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.577,00
27/10/2023	35304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.049,70	
27/10/2023	35304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.049,70
27/10/2023	35304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.049,70	
27/10/2023	35304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.049,70
27/10/2023	35305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.752,00	
27/10/2023	35305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.752,00
27/10/2023	35305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do	5.752,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/10/2023	35305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.752,00
27/10/2023	35306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.530,00	
27/10/2023	35306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.530,00
27/10/2023	35306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.530,00	
27/10/2023	35306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.530,00
27/10/2023	35307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6605 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO COM CINCO ESTEIRAS, MODELO PRP-5000, ESTRUTURA EM AÇO INOX, 220V, MARCA PROGÁS, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDA	5.784,00	
27/10/2023	35307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6605 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO COM CINCO ESTEIRAS, MODELO PRP-5000, ESTRUTURA EM AÇO INOX, 220V, MARCA PROGÁS, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023,		5.784,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDA		
27/10/2023	35307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6605 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO COM CINCO ESTEIRAS, MODELO PRP-5000, ESTRUTURA EM AÇO INOX, 220V, MARCA PROGÁS, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDA	5.784,00	
27/10/2023	35307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6605 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO COM CINCO ESTEIRAS, MODELO PRP-5000, ESTRUTURA EM AÇO INOX, 220V, MARCA PROGÁS, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDA		5.784,00
27/10/2023	35308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6606 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, 220V, MARCA COPA METAL, EQUIPAMENTO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDA	12.292,80	
27/10/2023	35308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6606 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, 220V, MARCA COPA METAL, EQUIPAMENTO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDA		12.292,80
27/10/2023	35308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6606 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, 220V, MARCA COPA METAL, EQUIPAMENTO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDA	12.292,80	
27/10/2023	35308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6606 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, 220V, MARCA COPA METAL, EQUIPAMENTO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDA		12.292,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.700,17	
27/10/2023	35309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.700,17
27/10/2023	35309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.700,17	
27/10/2023	35309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.700,17
27/10/2023	35310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,40	
27/10/2023	35310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,40
27/10/2023	35310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,40	
27/10/2023	35310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,40
27/10/2023	35311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.521,22	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/10/2023	35311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.521,22
27/10/2023	35311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.521,22	
27/10/2023	35311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.521,22
27/10/2023	35312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
27/10/2023	35312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.571,38
27/10/2023	35312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
27/10/2023	35312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.571,38
27/10/2023	35313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das	1.781,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
27/10/2023	35313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		1.781,20
27/10/2023	35313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	1.781,20	
27/10/2023	35313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		1.781,20
27/10/2023	35314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	708,00	
27/10/2023	35314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		708,00
27/10/2023	35314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	708,00	
27/10/2023	35314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		708,00
27/10/2023	35315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		420,00
27/10/2023	35315	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	420,00	
27/10/2023	35315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
27/10/2023	35315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		420,00
27/10/2023	35315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	420,00	
27/10/2023	35315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		420,00
27/10/2023	35315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	420,00	
27/10/2023	35315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		420,00
27/10/2023	35316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
27/10/2023	35316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
27/10/2023	35316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
27/10/2023	35316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
27/10/2023	35316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
27/10/2023	35316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
27/10/2023	35316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		347,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35316	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	347,00	
27/10/2023	35316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	347,00	
27/10/2023	35316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		347,00
27/10/2023	35316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	347,00	
27/10/2023	35316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		347,00
27/10/2023	35317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
27/10/2023	35317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
27/10/2023	35317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
27/10/2023	35317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
27/10/2023	35317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
27/10/2023	35317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
27/10/2023	35317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35317	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
27/10/2023	35317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
27/10/2023	35317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
27/10/2023	35317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
27/10/2023	35317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
27/10/2023	35318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,79	
27/10/2023	35318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,79
27/10/2023	35318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,79	
27/10/2023	35318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,79
27/10/2023	35318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,79
27/10/2023	35318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		1.148,34
27/10/2023	35318	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1	1.148,34	
27/10/2023	35318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1	1.148,34	
27/10/2023	35318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		1.148,34
27/10/2023	35318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1	1.148,34	
27/10/2023	35318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		1.148,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	
27/10/2023	35319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
27/10/2023	35319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	
27/10/2023	35319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
27/10/2023	35319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	
27/10/2023	35319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
27/10/2023	35319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,60
27/10/2023	35319	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,60	
27/10/2023	35319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,60	
27/10/2023	35319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,60
27/10/2023	35319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	237,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/10/2023	35319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,60
27/10/2023	35320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,87	
27/10/2023	35320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,87
27/10/2023	35320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,87	
27/10/2023	35320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,87
27/10/2023	35320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,87	
27/10/2023	35320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,87
27/10/2023	35320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.739,00
27/10/2023	35320	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.739,00	
27/10/2023	35320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.739,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.739,00
27/10/2023	35320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.739,00	
27/10/2023	35320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.739,00
27/10/2023	35321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
27/10/2023	35321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
27/10/2023	35321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
27/10/2023	35321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
27/10/2023	35321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
27/10/2023	35321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
27/10/2023	35321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		402,24
27/10/2023	35321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL	402,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		
27/10/2023	35321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,	402,24	
27/10/2023	35321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		402,24
27/10/2023	35321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,	402,24	
27/10/2023	35321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		402,24
27/10/2023	35322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		5.929,00
27/10/2023	35322	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	5.929,00	
27/10/2023	35322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO	5.929,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
27/10/2023	35322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		5.929,00
27/10/2023	35322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	5.929,00	
27/10/2023	35322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		5.929,00
27/10/2023	35322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	5.929,00	
27/10/2023	35322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		5.929,00
27/10/2023	35323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,79	
27/10/2023	35323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,79
27/10/2023	35323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,79	
27/10/2023	35323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,79
27/10/2023	35323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,79	
27/10/2023	35323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,79
27/10/2023	35323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA		1.433,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
27/10/2023	35323	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.433,07	
27/10/2023	35323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.433,07	
27/10/2023	35323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.433,07
27/10/2023	35323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.433,07	
27/10/2023	35323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.433,07
27/10/2023	35323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.433,07	
27/10/2023	35323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM		1.433,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
27/10/2023	35324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,80	
27/10/2023	35324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,80
27/10/2023	35324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,80	
27/10/2023	35324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,80
27/10/2023	35324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,80	
27/10/2023	35324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,80
27/10/2023	35324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.662,48
27/10/2023	35324	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.662,48	
27/10/2023	35324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.662,48	
27/10/2023	35324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.662,48
27/10/2023	35324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do	2.662,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
27/10/2023	35324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.662,48
27/10/2023	35324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.662,48	
27/10/2023	35324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.662,48
27/10/2023	35325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,95	
27/10/2023	35325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,95
27/10/2023	35325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,95	
27/10/2023	35325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,95
27/10/2023	35325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,95	
27/10/2023	35325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,95
27/10/2023	35325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		249,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35325	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	249,04	
27/10/2023	35325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	249,04	
27/10/2023	35325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		249,04
27/10/2023	35325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	249,04	
27/10/2023	35325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		249,04
27/10/2023	35325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	249,04	
27/10/2023	35325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		249,04
27/10/2023	35326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL		615,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35326	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL	615,60	
27/10/2023	35326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL	615,60	
27/10/2023	35326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL		615,60
27/10/2023	35326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL	615,60	
27/10/2023	35326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL		615,60
27/10/2023	35327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º		125,00
27/10/2023	35327	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º		
27/10/2023	35327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º	125,00	
27/10/2023	35327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º		125,00
27/10/2023	35327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º	125,00	
27/10/2023	35327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º		125,00
27/10/2023	35328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.014,80	
27/10/2023	35328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRFF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.014,80
27/10/2023	35328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.014,80	
27/10/2023	35328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.014,80
27/10/2023	35328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	2.014,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
27/10/2023	35328	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.014,80
27/10/2023	35328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		12.657,35
27/10/2023	35328	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	12.657,35	
27/10/2023	35328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	12.657,35	
27/10/2023	35328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		12.657,35
27/10/2023	35328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	12.657,35	
27/10/2023	35328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		12.657,35
27/10/2023	35329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.440,11
27/10/2023	35329	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.440,11	
27/10/2023	35329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.440,11	
27/10/2023	35329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.440,11
27/10/2023	35329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.440,11	
27/10/2023	35329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.440,11
27/10/2023	35330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.610,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.610,13
27/10/2023	35330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.610,13	
27/10/2023	35330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.610,13
27/10/2023	35330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.610,13	
27/10/2023	35330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.610,13
27/10/2023	35330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		9.049,46
27/10/2023	35330	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	9.049,46	
27/10/2023	35330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	9.049,46	
27/10/2023	35330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		9.049,46
27/10/2023	35330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	9.049,46	
27/10/2023	35330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		9.049,46
27/10/2023	35331	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	85,95	
27/10/2023	35331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		85,95
27/10/2023	35331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	85,95	
27/10/2023	35331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		85,95
27/10/2023	35331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	85,95	
27/10/2023	35331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		85,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35331	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	573,04	
27/10/2023	35331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		573,04
27/10/2023	35331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	573,04	
27/10/2023	35331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		573,04
27/10/2023	35332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35332	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	92,83	
27/10/2023	35332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		92,83
27/10/2023	35332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	92,83	
27/10/2023	35332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		92,83
27/10/2023	35332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	92,83	
27/10/2023	35332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		92,83
27/10/2023	35332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.237,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35332	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.237,75	
27/10/2023	35332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.237,75	
27/10/2023	35332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.237,75
27/10/2023	35332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.237,75	
27/10/2023	35332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.237,75
27/10/2023	35333	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	
27/10/2023	35333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.056,18
27/10/2023	35333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	
27/10/2023	35333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.056,18
27/10/2023	35334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35334	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	172,49	
27/10/2023	35334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		172,49
27/10/2023	35334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	172,49	
27/10/2023	35334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		172,49
27/10/2023	35334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	172,49	
27/10/2023	35334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6563 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		172,49
27/10/2023	35334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.136,61
27/10/2023	35334	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.136,61	
27/10/2023	35334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.136,61	
27/10/2023	35334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.136,61
27/10/2023	35334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.136,61	
27/10/2023	35334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.136,61
27/10/2023	35335	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6564 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,44	
27/10/2023	35335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6564 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,44
27/10/2023	35335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6564 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,44	
27/10/2023	35335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6564 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,44
27/10/2023	35335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6564 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6564 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,44
27/10/2023	35335	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	552,57	
27/10/2023	35335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		552,57
27/10/2023	35335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	552,57	
27/10/2023	35335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		552,57
27/10/2023	35336	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
27/10/2023	35336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		736,76
27/10/2023	35336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
27/10/2023	35336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		736,76
27/10/2023	35337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	570,81	
27/10/2023	35337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		570,81
27/10/2023	35337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	570,81	
27/10/2023	35337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		570,81
27/10/2023	35337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	570,81	
27/10/2023	35337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		570,81
27/10/2023	35337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.788,73	
27/10/2023	35337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.788,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35337	SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.788,73	
27/10/2023	35337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.788,73
27/10/2023	35337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.788,73	
27/10/2023	35337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.788,73
27/10/2023	35337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.261,31
27/10/2023	35337	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.261,31	
27/10/2023	35337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.261,31	
27/10/2023	35337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.261,31
27/10/2023	35337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.261,31	
27/10/2023	35337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.261,31
27/10/2023	35338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.436,32	
27/10/2023	35338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.436,32
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.436,32	
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.436,32
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.436,32	
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.436,32
27/10/2023	35338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35338	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
27/10/2023	35338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
27/10/2023	35338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
27/10/2023	35338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
27/10/2023	35338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
27/10/2023	35338	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6567 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/10/2023	35338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.697,17
27/10/2023	35338	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.697,17	
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.697,17	
27/10/2023	35338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.697,17
27/10/2023	35338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.697,17	
27/10/2023	35338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.697,17
27/10/2023	35339	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.423,34	
27/10/2023	35339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.423,34
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.423,34	
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.423,34
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.423,34	
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.423,34
27/10/2023	35339	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35339	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
27/10/2023	35339	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
27/10/2023	35339	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
27/10/2023	35339	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
27/10/2023	35339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6568 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
27/10/2023	35339	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		46.788,75
27/10/2023	35339	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidação do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos	46.788,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESPECIAIS	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	46.788,75	
27/10/2023	35339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		46.788,75
27/10/2023	35339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	46.788,75	
27/10/2023	35339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		46.788,75
27/10/2023	35340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.341,99	
27/10/2023	35340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.341,99
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.341,99	
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.341,99
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.341,99	
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.341,99
27/10/2023	35340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
27/10/2023	35340	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
27/10/2023	35340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	934,01	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35340	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		934,01
27/10/2023	35340	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	934,01	
27/10/2023	35340	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		934,01
27/10/2023	35340	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	934,01	
27/10/2023	35340	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		934,01
27/10/2023	35340	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
27/10/2023	35340	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
27/10/2023	35340	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
27/10/2023	35340	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
27/10/2023	35340	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
27/10/2023	35340	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
27/10/2023	35340	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
27/10/2023	35340	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
27/10/2023	35340	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
27/10/2023	35340	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
27/10/2023	35340	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
27/10/2023	35340	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
27/10/2023	35340	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.654,45	
27/10/2023	35340	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.654,45
27/10/2023	35340	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.654,45	
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.654,45
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.654,45	
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.654,45
27/10/2023	35340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.920,76	
27/10/2023	35340	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.920,76
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.920,76	
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.920,76
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.920,76	
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.920,76
27/10/2023	35340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.379,51	
27/10/2023	35340	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.379,51
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.379,51	
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.379,51
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.379,51	
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.379,51
27/10/2023	35340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	
27/10/2023	35340	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6569 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
27/10/2023	35340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		189.537,42
27/10/2023	35340	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	189.537,42	
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	189.537,42	
27/10/2023	35340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		189.537,42
27/10/2023	35340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	189.537,42	
27/10/2023	35340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		189.537,42
27/10/2023	35341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.052,74	
27/10/2023	35341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.052,74
27/10/2023	35341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.052,74	
27/10/2023	35341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.052,74
27/10/2023	35341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.052,74	
27/10/2023	35341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.052,74
27/10/2023	35341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35341	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/10/2023	35341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/10/2023	35341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/10/2023	35341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/10/2023	35341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/10/2023	35341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.583,19	
27/10/2023	35341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.583,19
27/10/2023	35341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.583,19	
27/10/2023	35341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.583,19
27/10/2023	35341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.583,19	
27/10/2023	35341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6570 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.583,19
27/10/2023	35341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.097,31
27/10/2023	35341	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.097,31	
27/10/2023	35341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.097,31
27/10/2023	35341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.097,31
27/10/2023	35341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.097,31	
27/10/2023	35341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.097,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.571,70	
27/10/2023	35342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.571,70
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.571,70	
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.571,70
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.571,70	
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.571,70
27/10/2023	35342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	35342	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	35342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.570,42	
27/10/2023	35342	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.570,42
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.570,42	
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.570,42
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.570,42	
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.570,42
27/10/2023	35342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.644,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35342	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.644,01
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.644,01	
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.644,01
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.644,01	
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.644,01
27/10/2023	35342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
27/10/2023	35342	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
27/10/2023	35342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.379,65
27/10/2023	35342	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.379,65	
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.379,65	
27/10/2023	35342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.379,65
27/10/2023	35342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.379,65	
27/10/2023	35342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.379,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.720,39	
27/10/2023	35343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.720,39
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.720,39	
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.720,39
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.720,39	
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.720,39
27/10/2023	35343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/10/2023	35343	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/10/2023	35343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.420,82	
27/10/2023	35343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.420,82
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.420,82	
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.420,82
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.420,82	
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.420,82
27/10/2023	35343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35343	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/10/2023	35343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22.346,42
27/10/2023	35343	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22.346,42	
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22.346,42	
27/10/2023	35343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22.346,42
27/10/2023	35343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22.346,42	
27/10/2023	35343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22.346,42
27/10/2023	35344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	648,69	
27/10/2023	35344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		648,69
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	648,69	
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		648,69
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	648,69	
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		648,69
27/10/2023	35344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35344	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
27/10/2023	35344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.063,31	
27/10/2023	35344	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.063,31
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.063,31	
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.063,31
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.063,31	
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.063,31
27/10/2023	35344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
27/10/2023	35344	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
27/10/2023	35344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.211,28	
27/10/2023	35344	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.211,28
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.211,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35344	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.211,28
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.211,28	
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.211,28
27/10/2023	35344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
27/10/2023	35344	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6573 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
27/10/2023	35344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		137.572,22
27/10/2023	35344	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	137.572,22	
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	137.572,22	
27/10/2023	35344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		137.572,22
27/10/2023	35344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	137.572,22	
27/10/2023	35344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		137.572,22
27/10/2023	35345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,21	
27/10/2023	35345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		78,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
27/10/2023	35345	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,21	
27/10/2023	35345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,21
27/10/2023	35345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,21	
27/10/2023	35345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,21
27/10/2023	35345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35345	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	325,30	
27/10/2023	35345	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		325,30
27/10/2023	35345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	325,30	
27/10/2023	35345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		325,30
27/10/2023	35345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	325,30	
27/10/2023	35345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6574 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		325,30
27/10/2023	35345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.518,74
27/10/2023	35345	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.518,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.518,74	
27/10/2023	35345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.518,74
27/10/2023	35345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.518,74	
27/10/2023	35345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.518,74
27/10/2023	35346	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
27/10/2023	35346	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
27/10/2023	35346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
27/10/2023	35346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
27/10/2023	35346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
27/10/2023	35346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
27/10/2023	35346	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.596,52
27/10/2023	35346	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.596,52	
27/10/2023	35346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.596,52	
27/10/2023	35346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.596,52
27/10/2023	35346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.596,52	
27/10/2023	35346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos		31.596,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	35347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60.962,33	
27/10/2023	35347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60.962,33
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60.962,33	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60.962,33
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60.962,33	
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60.962,33
27/10/2023	35347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
27/10/2023	35347	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
27/10/2023	35347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	484,11	
27/10/2023	35347	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		484,11
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	484,11	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		484,11
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	484,11	
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		484,11
27/10/2023	35347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.284,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35347	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.284,13
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.284,13	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.284,13
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.284,13	
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.284,13
27/10/2023	35347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.799,66	
27/10/2023	35347	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.799,66
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.799,66	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.799,66
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.799,66	
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.799,66
27/10/2023	35347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76.212,29	
27/10/2023	35347	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.212,29
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76.212,29	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.212,29
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76.212,29	
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.212,29
27/10/2023	35347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	474,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35347	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		474,49
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	474,49	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		474,49
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	474,49	
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		474,49
27/10/2023	35347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		763.118,51
27/10/2023	35347	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	763.118,51	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	763.118,51	
27/10/2023	35347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		763.118,51
27/10/2023	35347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	763.118,51	
27/10/2023	35347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		763.118,51
27/10/2023	35348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.298,41	
27/10/2023	35348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.298,41
27/10/2023	35348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.298,41	
27/10/2023	35348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.298,41
27/10/2023	35348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.298,41	
27/10/2023	35348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.298,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35348	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.463,63	
27/10/2023	35348	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.463,63
27/10/2023	35348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.463,63	
27/10/2023	35348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.463,63
27/10/2023	35348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.463,63	
27/10/2023	35348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.463,63
27/10/2023	35348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	123,78	
27/10/2023	35348	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		123,78
27/10/2023	35348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	123,78	
27/10/2023	35348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		123,78
27/10/2023	35348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	123,78	
27/10/2023	35348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		123,78
27/10/2023	35348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		86.273,50
27/10/2023	35348	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	86.273,50	
27/10/2023	35348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	86.273,50	
27/10/2023	35348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		86.273,50
27/10/2023	35348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	86.273,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		86.273,50
27/10/2023	35349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	237,64	
27/10/2023	35349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		237,64
27/10/2023	35349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	237,64	
27/10/2023	35349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		237,64
27/10/2023	35349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	237,64	
27/10/2023	35349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		237,64
27/10/2023	35349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35349	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	533,62	
27/10/2023	35349	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		533,62
27/10/2023	35349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	533,62	
27/10/2023	35349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		533,62
27/10/2023	35349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	533,62	
27/10/2023	35349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6578 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		533,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.055,14
27/10/2023	35349	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.055,14	
27/10/2023	35349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.055,14	
27/10/2023	35349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.055,14
27/10/2023	35349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.055,14	
27/10/2023	35349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.055,14
27/10/2023	35350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.717,65	
27/10/2023	35350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.717,65
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.717,65	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.717,65
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.717,65	
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.717,65
27/10/2023	35350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	558,64	
27/10/2023	35350	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		558,64
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	558,64	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		558,64
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	558,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		558,64
27/10/2023	35350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	154,93	
27/10/2023	35350	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		154,93
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	154,93	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		154,93
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	154,93	
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		154,93
27/10/2023	35350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
27/10/2023	35350	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
27/10/2023	35350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.516,33	
27/10/2023	35350	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.516,33
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.516,33	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.516,33
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.516,33	
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.516,33
27/10/2023	35350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.254,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35350	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.254,24
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.254,24	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.254,24
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.254,24	
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.254,24
27/10/2023	35350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
27/10/2023	35350	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60
27/10/2023	35350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.429,80
27/10/2023	35350	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.429,80	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.429,80	
27/10/2023	35350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.429,80
27/10/2023	35350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.429,80	
27/10/2023	35350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.429,80
27/10/2023	35351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.781,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35351	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.781,75
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.781,75	
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.781,75
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.781,75	
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.781,75
27/10/2023	35351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	406,89	
27/10/2023	35351	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		406,89
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	406,89	
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		406,89
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	406,89	
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		406,89
27/10/2023	35351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.736,50	
27/10/2023	35351	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.736,50
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.736,50	
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.736,50
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.736,50	
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.736,50
27/10/2023	35351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	339,43	
27/10/2023	35351	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		339,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	339,43	
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		339,43
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	339,43	
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		339,43
27/10/2023	35351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.664,96	
27/10/2023	35351	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.664,96
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.664,96	
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.664,96
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.664,96	
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.664,96
27/10/2023	35351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/10/2023	35351	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/10/2023	35351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		456.314,89
27/10/2023	35351	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	456.314,89	
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	456.314,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		456.314,89
27/10/2023	35351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	456.314,89	
27/10/2023	35351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		456.314,89
27/10/2023	35352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
27/10/2023	35352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
27/10/2023	35352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
27/10/2023	35352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
27/10/2023	35352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
27/10/2023	35352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
27/10/2023	35352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.085,31	
27/10/2023	35352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.085,31
27/10/2023	35352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.085,31	
27/10/2023	35352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.085,31
27/10/2023	35352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.085,31	
27/10/2023	35352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.085,31
27/10/2023	35352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/10/2023	35352	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/10/2023	35352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/10/2023	35352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35352	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/10/2023	35352	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/10/2023	35352	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.047,34
27/10/2023	35352	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.047,34	
27/10/2023	35352	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.047,34	
27/10/2023	35352	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.047,34
27/10/2023	35352	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.047,34	
27/10/2023	35352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.047,34
27/10/2023	35353	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.849,14	
27/10/2023	35353	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.849,14
27/10/2023	35353	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.849,14	
27/10/2023	35353	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.849,14
27/10/2023	35353	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.849,14	
27/10/2023	35353	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.849,14
27/10/2023	35353	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	703,94	
27/10/2023	35353	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		703,94
27/10/2023	35353	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP.			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35353	JUDICIAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	703,94	
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		703,94
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	703,94	
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		703,94
27/10/2023	35353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,49	
27/10/2023	35353	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,49
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,49	
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,49
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,49	
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,49
27/10/2023	35353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
27/10/2023	35353	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
27/10/2023	35353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.243,05	
27/10/2023	35353	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.243,05
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.243,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.243,05
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.243,05	
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.243,05
27/10/2023	35353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.532,80	
27/10/2023	35353	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.532,80
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.532,80	
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.532,80
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.532,80	
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.532,80
27/10/2023	35353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.908,94	
27/10/2023	35353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.908,94
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.908,94	
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.908,94
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.908,94	
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.908,94
27/10/2023	35353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
27/10/2023	35353	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
27/10/2023	35353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.893,21
27/10/2023	35353	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.893,21	
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.893,21	
27/10/2023	35353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.893,21
27/10/2023	35353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.893,21	
27/10/2023	35353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.893,21
27/10/2023	35354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.208,66	
27/10/2023	35354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.208,66
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.208,66	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.208,66
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.208,66	
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.208,66
27/10/2023	35354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/10/2023	35354	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/10/2023	35354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/10/2023	35354	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/10/2023	35354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.021,64	
27/10/2023	35354	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.021,64
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.021,64	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.021,64
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.021,64	
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.021,64
27/10/2023	35354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.368,92	
27/10/2023	35354	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.368,92
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.368,92	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.368,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35354	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.368,92	
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.368,92
27/10/2023	35354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.422,09	
27/10/2023	35354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.422,09
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.422,09	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.422,09
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.422,09	
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.422,09
27/10/2023	35354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
27/10/2023	35354	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
27/10/2023	35354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95.748,31
27/10/2023	35354	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95.748,31	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95.748,31	
27/10/2023	35354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		95.748,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	35354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95.748,31	
27/10/2023	35354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95.748,31
27/10/2023	35355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.134,24	
27/10/2023	35355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.134,24
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.134,24	
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.134,24
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.134,24	
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.134,24
27/10/2023	35355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	35355	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	35355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
27/10/2023	35355	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
27/10/2023	35355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.452,85	
27/10/2023	35355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.452,85
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.452,85	
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.452,85
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.452,85	
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.452,85
27/10/2023	35355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/10/2023	35355	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/10/2023	35355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/10/2023	35355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.946,43
27/10/2023	35355	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.946,43	
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	31.946,43	
27/10/2023	35355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.946,43
27/10/2023	35355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	31.946,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	35355	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		31.946,43
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.929,38	
27/10/2023	35356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.929,38
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.929,38	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.929,38
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.929,38	
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.929,38
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	
27/10/2023	35356	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/10/2023	35356	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
27/10/2023	35356	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	18.187,76	
27/10/2023	35356	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		18.187,76
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	18.187,76	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		18.187,76
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	18.187,76	
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		18.187,76
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	81,63	
27/10/2023	35356	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		81,63
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	81,63	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		81,63
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	81,63	
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		81,63
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.785,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35356	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.785,83
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.785,83	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.785,83
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.785,83	
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.785,83
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
27/10/2023	35356	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
27/10/2023	35356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		198.976,01
27/10/2023	35356	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	198.976,01	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	198.976,01	
27/10/2023	35356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		198.976,01
27/10/2023	35356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	198.976,01	
27/10/2023	35356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		198.976,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	35357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.001,70	
27/10/2023	35357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.001,70
27/10/2023	35357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.001,70	
27/10/2023	35357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.001,70
27/10/2023	35357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.001,70	
27/10/2023	35357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.001,70
27/10/2023	35357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
27/10/2023	35357	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70
27/10/2023	35357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
27/10/2023	35357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70
27/10/2023	35357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
27/10/2023	35357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70
27/10/2023	35357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/10/2023	35357	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/10/2023	35357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/10/2023	35357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/10/2023	35357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/10/2023	35357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/10/2023	35357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		13.523,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	35357	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.523,05	
27/10/2023	35357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.523,05	
27/10/2023	35357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.523,05
27/10/2023	35357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.523,05	
27/10/2023	35357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.523,05
27/10/2023	35358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.416,43	
27/10/2023	35358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.416,43
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.416,43	
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.416,43
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.416,43	
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.416,43
27/10/2023	35358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	
27/10/2023	35358	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
27/10/2023	35358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
27/10/2023	35358	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
27/10/2023	35358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	201,96	
27/10/2023	35358	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		201,96
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	201,96	
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		201,96
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	201,96	
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		201,96
27/10/2023	35358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.223,16	
27/10/2023	35358	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.223,16
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.223,16	
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.223,16
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.223,16	
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.223,16
27/10/2023	35358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35358	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
27/10/2023	35358	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	
27/10/2023	35358	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
27/10/2023	35358	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	
27/10/2023	35358	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
27/10/2023	35358	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.260,18	
27/10/2023	35358	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.260,18
27/10/2023	35358	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.260,18	
27/10/2023	35358	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.260,18
27/10/2023	35358	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.260,18	
27/10/2023	35358	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.260,18
27/10/2023	35358	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	
27/10/2023	35358	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
27/10/2023	35358	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	
27/10/2023	35358	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
27/10/2023	35358	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	
27/10/2023	35358	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
27/10/2023	35358	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		261.056,96
27/10/2023	35358	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	261.056,96	
27/10/2023	35358	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	261.056,96	
27/10/2023	35358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		261.056,96
27/10/2023	35358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	261.056,96	
27/10/2023	35358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		261.056,96
27/10/2023	35359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	544,51	
27/10/2023	35359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		544,51
27/10/2023	35359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	544,51	
27/10/2023	35359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		544,51
27/10/2023	35359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	544,51	
27/10/2023	35359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		544,51
27/10/2023	35359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35359	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/10/2023	35359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/10/2023	35359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	643,76	
27/10/2023	35359	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		643,76
27/10/2023	35359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	643,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		643,76
27/10/2023	35359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	643,76	
27/10/2023	35359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		643,76
27/10/2023	35359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,83
27/10/2023	35359	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,83	
27/10/2023	35359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,83	
27/10/2023	35359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,83
27/10/2023	35359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,83	
27/10/2023	35359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,83
27/10/2023	35360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
27/10/2023	35360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
27/10/2023	35360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
27/10/2023	35360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
27/10/2023	35360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,12	
27/10/2023	35360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,12
27/10/2023	35360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		65,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..		
27/10/2023	35360	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
27/10/2023	35360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
27/10/2023	35360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
27/10/2023	35360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..	65,00	
27/10/2023	35360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..		65,00
27/10/2023	35361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..		125,00
27/10/2023	35361	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..	125,00	
27/10/2023	35361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..	125,00	
27/10/2023	35361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..	125,00	
27/10/2023	35361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..		125,00
27/10/2023	35362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		55,00
27/10/2023	35362	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	55,00	
27/10/2023	35362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	55,00	
27/10/2023	35362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		55,00
27/10/2023	35362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	55,00	
27/10/2023	35362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		55,00
27/10/2023	35363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.577,00
27/10/2023	35363	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.577,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.577,00	
27/10/2023	35363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.577,00
27/10/2023	35363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.577,00	
27/10/2023	35363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.577,00
27/10/2023	35364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,54	
27/10/2023	35364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,54
27/10/2023	35364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,54	
27/10/2023	35364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,54
27/10/2023	35364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,54	
27/10/2023	35364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,54
27/10/2023	35364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,40
27/10/2023	35364	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,40	
27/10/2023	35364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,40
27/10/2023	35364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,40	
27/10/2023	35364	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,40
27/10/2023	35364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,40	
27/10/2023	35364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,40
27/10/2023	35365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.521,22
27/10/2023	35365	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.521,22	
27/10/2023	35365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.521,22	
27/10/2023	35365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		5.521,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/10/2023	35365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.521,22	
27/10/2023	35365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.521,22
27/10/2023	35365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.521,22	
27/10/2023	35365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.521,22
27/10/2023	35366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		1.781,20
27/10/2023	35366	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	1.781,20	
27/10/2023	35366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	1.781,20	
27/10/2023	35366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		1.781,20
27/10/2023	35366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das	1.781,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
27/10/2023	35366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		1.781,20
27/10/2023	35366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	1.781,20	
27/10/2023	35366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		1.781,20
27/10/2023	35367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,40	
27/10/2023	35367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,40
27/10/2023	35367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,40	
27/10/2023	35367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,40
27/10/2023	35367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,40	
27/10/2023	35367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,40
27/10/2023	35367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.700,17
27/10/2023	35367	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.700,17	
27/10/2023	35367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE,	1.700,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
27/10/2023	35367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.700,17
27/10/2023	35367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.700,17	
27/10/2023	35367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.700,17
27/10/2023	35367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.700,17	
27/10/2023	35367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.700,17
27/10/2023	35368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.138,16
27/10/2023	35368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
27/10/2023	35368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
27/10/2023	35368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE		2.138,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
27/10/2023	35368	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
27/10/2023	35368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
27/10/2023	35368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.138,16	
27/10/2023	35368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
27/10/2023	35368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.138,16
27/10/2023	35368	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
27/10/2023	35369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6509 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		34.531,00
27/10/2023	35369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
27/10/2023	35369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
27/10/2023	35369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
27/10/2023	35369	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6509 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	34.531,00	
27/10/2023	35369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
27/10/2023	35369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
27/10/2023	35369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6509 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		34.531,00
27/10/2023	35369	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
27/10/2023	35370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 6435 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.856,34
27/10/2023	35370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	7.856,34	
27/10/2023	35370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	7.856,34	
27/10/2023	35370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		7.856,34
27/10/2023	35370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6435 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.856,34	
27/10/2023	35370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		7.856,34
27/10/2023	35370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO	7.856,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		
27/10/2023	35370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6435 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.856,34
27/10/2023	35371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 6434 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		71.455,68
27/10/2023	35371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	71.455,68	
27/10/2023	35371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	71.455,68	
27/10/2023	35371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		71.455,68
27/10/2023	35371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..		71.455,68
27/10/2023	35371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6434 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	71.455,68	
27/10/2023	35371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP..	71.455,68	
27/10/2023	35371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6434 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		71.455,68
27/10/2023	35372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1072 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		22.000,00
27/10/2023	35372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS	22.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS	22.000,00	
27/10/2023	35372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS		22.000,00
27/10/2023	35372	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS	22.000,00	
27/10/2023	35372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS		22.000,00
27/10/2023	35372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1072 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	22.000,00	
27/10/2023	35372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS	22.000,00	
27/10/2023	35372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1072 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		22.000,00
27/10/2023	35372	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE		22.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS		
27/10/2023	35373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6463 (50.028.098 ANDERSON SCHUSTER) via debito_automatico.		2.700,00
27/10/2023	35373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	2.700,00	
27/10/2023	35373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	2.700,00	
27/10/2023	35373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		2.700,00
27/10/2023	35373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..		2.700,00
27/10/2023	35373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6463 (50.028.098 ANDERSON SCHUSTER) via debito_automatico.	2.700,00	
27/10/2023	35373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6463 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO..	2.700,00	
27/10/2023	35373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6463 (50.028.098 ANDERSON SCHUSTER) via debito_automatico.		2.700,00
27/10/2023	35374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6447 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		204,38
27/10/2023	35374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	204,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/10/2023	35374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	204,38	
27/10/2023	35374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		204,38
27/10/2023	35374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		204,38
27/10/2023	35374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6447 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	204,38	
27/10/2023	35374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	204,38	
27/10/2023	35374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6447 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	204,38	
27/10/2023	35375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6415 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.686,96
27/10/2023	35375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.686,96	
27/10/2023	35375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.686,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.686,96
27/10/2023	35375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6415 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.686,96	
27/10/2023	35375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.686,96
27/10/2023	35375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.686,96	
27/10/2023	35375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6415 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.686,96
27/10/2023	35376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6505 (EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS) via debito_automatico.		3.618,00
27/10/2023	35376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
27/10/2023	35376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
27/10/2023	35376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
27/10/2023	35376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6505 (EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS) via debito_automatico.	3.618,00	
27/10/2023	35376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA		3.618,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
27/10/2023	35376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
27/10/2023	35376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6505 (EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS) via debito_automatico.		3.618,00
27/10/2023	35377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6501 (JAYNE ESTER RIBEIRO) via debito_automatico.		1.947,84
27/10/2023	35377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.947,84	
27/10/2023	35377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.947,84	
27/10/2023	35377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.947,84
27/10/2023	35377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6501 (JAYNE ESTER RIBEIRO) via debito_automatico.	1.947,84	
27/10/2023	35377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.947,84
27/10/2023	35377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.947,84	
27/10/2023	35377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6501 (JAYNE ESTER RIBEIRO) via debito_automatico.		1.947,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6363 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.098,22
27/10/2023	35378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.098,22	
27/10/2023	35378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.098,22	
27/10/2023	35378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.098,22
27/10/2023	35378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.098,22
27/10/2023	35378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6363 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.098,22	
27/10/2023	35378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6363 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.098,22	
27/10/2023	35378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6363 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.098,22
27/10/2023	35379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6460 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		620,00
27/10/2023	35379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
27/10/2023	35379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	620,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/10/2023	35379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
27/10/2023	35379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
27/10/2023	35379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6460 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	620,00	
27/10/2023	35379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
27/10/2023	35379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6460 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		620,00
27/10/2023	35380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6462 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.737,05
27/10/2023	35380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO	1.737,05	
27/10/2023	35380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO	1.737,05	
27/10/2023	35380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO		1.737,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO		1.737,05
27/10/2023	35380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6462 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	1.737,05	
27/10/2023	35380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6462 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO	1.737,05	
27/10/2023	35380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6462 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.737,05
27/10/2023	35381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6362 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,14
27/10/2023	35381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,14	
27/10/2023	35381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,14	
27/10/2023	35381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		77,14
27/10/2023	35381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		77,14
27/10/2023	35381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6362 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	77,14	
27/10/2023	35381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE	77,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/10/2023	35381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6362 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,14
27/10/2023	35382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1112 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.177,77
27/10/2023	35382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,77	
27/10/2023	35382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,77	
27/10/2023	35382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,77
27/10/2023	35382	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,77	
27/10/2023	35382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1112 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	21.177,77	
27/10/2023	35382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,77	
27/10/2023	35382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.177,77
27/10/2023	35382	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,77
27/10/2023	35383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6461 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		37.960,00
27/10/2023	35383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
27/10/2023	35383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
27/10/2023	35383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		37.960,00
27/10/2023	35383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6461 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.	37.960,00	
27/10/2023	35383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		37.960,00
27/10/2023	35383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	37.960,00	
27/10/2023	35383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6461 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		37.960,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6430 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		25,50
27/10/2023	35384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
27/10/2023	35384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
27/10/2023	35384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
27/10/2023	35384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
27/10/2023	35384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6430 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	25,50	
27/10/2023	35384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
27/10/2023	35384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6430 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		25,50
27/10/2023	35385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6466 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		52,36
27/10/2023	35385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	52,36	
27/10/2023	35385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	52,36	
27/10/2023	35385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		52,36
27/10/2023	35385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		52,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2023	35385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6466 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.	52,36	
27/10/2023	35385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	52,36	
27/10/2023	35385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6466 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		52,36
27/10/2023	35386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6431 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
27/10/2023	35386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
27/10/2023	35386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
27/10/2023	35386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,50
27/10/2023	35386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,50
27/10/2023	35386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6431 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	8,50	
27/10/2023	35386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,50	
27/10/2023	35386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6431 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
27/10/2023	35387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6425 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		12,00
27/10/2023	35387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12,00	
27/10/2023	35387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12,00
27/10/2023	35387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6425 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	12,00	
27/10/2023	35387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12,00
27/10/2023	35387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12,00	
27/10/2023	35387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6425 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		12,00
27/10/2023	35388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1071 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		6.750,00
27/10/2023	35388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	6.750,00	
27/10/2023	35388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	6.750,00	
27/10/2023	35388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		6.750,00
27/10/2023	35388	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	6.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1071 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	6.750,00	
27/10/2023	35388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		6.750,00
27/10/2023	35388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	6.750,00	
27/10/2023	35388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		6.750,00
27/10/2023	35388	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		6.750,00
27/10/2023	35389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6429 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		936,00
27/10/2023	35389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	936,00	
27/10/2023	35389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	936,00	
27/10/2023	35389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		936,00
27/10/2023	35389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR,		936,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2023	35389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6429 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	936,00	
27/10/2023	35389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	936,00	
27/10/2023	35389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6429 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		936,00
27/10/2023	35390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6337 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		45,45
27/10/2023	35390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	
27/10/2023	35390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	
27/10/2023	35390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,45
27/10/2023	35390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,45
27/10/2023	35390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6337 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	45,45	
27/10/2023	35390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	
27/10/2023	35390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6337 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		45,45
27/10/2023	35391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6458 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.475,05
27/10/2023	35391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS,	1.475,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS,.		
27/10/2023	35391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS,.	1.475,05	
27/10/2023	35391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS,.		1.475,05
27/10/2023	35391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6458 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.475,05	
27/10/2023	35391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS,.		1.475,05
27/10/2023	35391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS,.	1.475,05	
27/10/2023	35391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6458 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.475,05
27/10/2023	35392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6457 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,80
27/10/2023	35392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023,.	77,80	
27/10/2023	35392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE	77,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		
27/10/2023	35392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		77,80
27/10/2023	35392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6457 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	77,80	
27/10/2023	35392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..		77,80
27/10/2023	35392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023..	77,80	
27/10/2023	35392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6457 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,80
27/10/2023	35393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6278 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		508,19
27/10/2023	35393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	508,19	
27/10/2023	35393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	508,19	
27/10/2023	35393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		508,19
27/10/2023	35393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6278 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	508,19	
27/10/2023	35393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		508,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
27/10/2023	35393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	508,19	
27/10/2023	35393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6278 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		508,19
27/10/2023	35394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6290 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		336,62
27/10/2023	35394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	336,62	
27/10/2023	35394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	336,62	
27/10/2023	35394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		336,62
27/10/2023	35394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6290 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	336,62	
27/10/2023	35394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		336,62
27/10/2023	35394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	336,62	
27/10/2023	35394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6290 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		336,62
27/10/2023	35395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6279 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		118,05
27/10/2023	35395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE	118,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
27/10/2023	35395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,05	
27/10/2023	35395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,05
27/10/2023	35395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,05
27/10/2023	35395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6279 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	118,05	
27/10/2023	35395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,05	
27/10/2023	35395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6279 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		118,05
27/10/2023	35396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6368 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		48,00
27/10/2023	35396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	48,00	
27/10/2023	35396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	48,00	
27/10/2023	35396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		48,00
27/10/2023	35396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6368 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		48,00
27/10/2023	35396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6368 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	48,00	
27/10/2023	35396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6368 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		48,00
27/10/2023	35397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6423 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		59,99
27/10/2023	35397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
27/10/2023	35397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
27/10/2023	35397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		59,99
27/10/2023	35397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		59,99
27/10/2023	35397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6423 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	59,99	
27/10/2023	35397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6423 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	59,99	
27/10/2023	35397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6423 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		59,99
27/10/2023	35398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6370 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		490,70
27/10/2023	35398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUOLA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUOLA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,70	
27/10/2023	35398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,70
27/10/2023	35398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,70
27/10/2023	35398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6370 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	490,70	
27/10/2023	35398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,70	
27/10/2023	35398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6370 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		490,70
27/10/2023	35399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6288 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
27/10/2023	35399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..	2.650,00	
27/10/2023	35399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..	2.650,00	
27/10/2023	35399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		
27/10/2023	35399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6288 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	35399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..		2.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	35399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023..	2.650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	35399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6288 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	35400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6367 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		350,75
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
27/10/2023	35400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	350,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	35400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	350,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	35400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		350,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	35400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6367 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	350,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	35400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		350,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	35400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6367 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	350,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	35400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6367 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		350,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6369 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		38,00
27/10/2023	35401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	38,00	
27/10/2023	35401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	38,00	
27/10/2023	35401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		38,00
27/10/2023	35401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6369 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	38,00	
27/10/2023	35401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		38,00
27/10/2023	35401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6369 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	38,00	
27/10/2023	35401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6369 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		38,00
27/10/2023	35402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6379 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		388,80
27/10/2023	35402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..	388,80	
27/10/2023	35402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..	388,80	
27/10/2023	35402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA		388,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..		
27/10/2023	35402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..		388,80
27/10/2023	35402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6379 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	388,80	
27/10/2023	35402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6379 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS..	388,80	
27/10/2023	35402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6379 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		388,80
27/10/2023	35403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6404 (EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI) via debito_automatico.		440,30
27/10/2023	35403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
27/10/2023	35403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
27/10/2023	35403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,30
27/10/2023	35403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		440,30
27/10/2023	35403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6404 (EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI) via debito_automatico.	440,30	
27/10/2023	35403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6404 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	440,30	
27/10/2023	35403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6404 (EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI) via debito_automatico.		440,30
27/10/2023	35404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6381 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		82,00
27/10/2023	35404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
27/10/2023	35404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
27/10/2023	35404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		82,00
27/10/2023	35404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6381 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	82,00	
27/10/2023	35404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6381 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	82,00	
27/10/2023	35404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6381 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		82,00
27/10/2023	35405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6382 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		209,40
27/10/2023	35405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,40	
27/10/2023	35405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,40	
27/10/2023	35405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		209,40
27/10/2023	35405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		209,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6382 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	209,40	
27/10/2023	35405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,40	
27/10/2023	35405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6382 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		209,40
27/10/2023	35406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5112 (ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.		417,00
27/10/2023	35406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	417,00	
27/10/2023	35406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	417,00	
27/10/2023	35406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		417,00
27/10/2023	35406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5112 (ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.	417,00	
27/10/2023	35406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		417,00
27/10/2023	35406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	417,00	
27/10/2023	35406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5112 (ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.		417,00
27/10/2023	35407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6380 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		68,40
27/10/2023	35407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,40	
27/10/2023	35407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos	68,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2023	35407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,40
27/10/2023	35407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6380 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	68,40	
27/10/2023	35407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,40
27/10/2023	35407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,40	
27/10/2023	35407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6380 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		68,40
27/10/2023	35408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6159 (EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO LTDA) via debito_automatico.		1.240,00
27/10/2023	35408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
27/10/2023	35408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
27/10/2023	35408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6159 (EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO LTDA) via debito_automatico.	1.240,00	
27/10/2023	35408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.240,00
27/10/2023	35408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.240,00	
27/10/2023	35408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6159 (EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO LTDA) via debito_automatico.		1.240,00
27/10/2023	35409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6342 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		374,70
27/10/2023	35409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	374,70	
27/10/2023	35409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	374,70	
27/10/2023	35409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		374,70
27/10/2023	35409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6342 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	374,70	
27/10/2023	35409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		374,70
27/10/2023	35409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE	374,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2023	35409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6342 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		374,70
27/10/2023	35410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		880,00
27/10/2023	35410	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
27/10/2023	35410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
27/10/2023	35410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		880,00
27/10/2023	35410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		880,00
27/10/2023	35410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	880,00	
27/10/2023	35410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
27/10/2023	35410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		880,00
27/10/2023	35411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		440,00
27/10/2023	35411	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
27/10/2023	35411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		440,00
27/10/2023	35411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		440,00
27/10/2023	35411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	440,00	
27/10/2023	35411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
27/10/2023	35411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		440,00
27/10/2023	35412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6467 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.300,00
27/10/2023	35412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
27/10/2023	35412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
27/10/2023	35412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.300,00
27/10/2023	35412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM		1.300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
27/10/2023	35412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6467 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.300,00	
27/10/2023	35412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.300,00	
27/10/2023	35412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6467 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.300,00
27/10/2023	35413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6364 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		100,00
27/10/2023	35413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,00	
27/10/2023	35413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,00	
27/10/2023	35413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		100,00
27/10/2023	35413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		100,00
27/10/2023	35413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6364 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	100,00	
27/10/2023	35413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6364 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,00	
27/10/2023	35413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6364 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/10/2023	35414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6400 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		151,17
27/10/2023	35414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,	151,17	
27/10/2023	35414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,	151,17	
27/10/2023	35414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		151,17
27/10/2023	35414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6400 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	151,17	
27/10/2023	35414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,		151,17
27/10/2023	35414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6400 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022,	151,17	
27/10/2023	35414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6400 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		151,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6412 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.836,00
27/10/2023	35415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA	1.836,00	
27/10/2023	35415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA	1.836,00	
27/10/2023	35415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA		1.836,00
27/10/2023	35415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA		1.836,00
27/10/2023	35415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6412 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.836,00	
27/10/2023	35415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA, PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA	1.836,00	
27/10/2023	35415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6412 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.836,00
27/10/2023	35416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6411 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,	1.340,00	
27/10/2023	35416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,	1.340,00	
27/10/2023	35416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,		1.340,00
27/10/2023	35416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6411 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.340,00	
27/10/2023	35416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,		1.340,00
27/10/2023	35416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77,	1.340,00	
27/10/2023	35416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6411 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.340,00
27/10/2023	35417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6352 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		40,00
27/10/2023	35417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO	40,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/10/2023	35417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
27/10/2023	35417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
27/10/2023	35417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6352 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	40,00	
27/10/2023	35417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
27/10/2023	35417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
27/10/2023	35417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6352 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		40,00
27/10/2023	35418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		880,00
27/10/2023	35418	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
27/10/2023	35418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
27/10/2023	35418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
27/10/2023	35418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
27/10/2023	35418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
27/10/2023	35418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		880,00
27/10/2023	35419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6365 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		190,00
27/10/2023	35419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	190,00	
27/10/2023	35419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	190,00	
27/10/2023	35419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		190,00
27/10/2023	35419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		190,00
27/10/2023	35419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6365 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	190,00	
27/10/2023	35419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6365 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	190,00	
27/10/2023	35419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6365 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		190,00
27/10/2023	35420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6366 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	
27/10/2023	35420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	
27/10/2023	35420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		272,00
27/10/2023	35420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		272,00
27/10/2023	35420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6366 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	272,00	
27/10/2023	35420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6366 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE BUCHAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	272,00	
27/10/2023	35420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6366 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	35421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 586 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
27/10/2023	35421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
27/10/2023	35421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		
27/10/2023	35421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
27/10/2023	35421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
27/10/2023	35421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
27/10/2023	35421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
27/10/2023	35421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
27/10/2023	35422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6353 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		258,00
27/10/2023	35422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
27/10/2023	35422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
27/10/2023	35422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
27/10/2023	35422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6353 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	258,00	
27/10/2023	35422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
27/10/2023	35422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6353 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		258,00
27/10/2023	35423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6385 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.		312,21
27/10/2023	35423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..	312,21	
27/10/2023	35423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..	312,21	
27/10/2023	35423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..		312,21
27/10/2023	35423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6385 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.	312,21	
27/10/2023	35423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..		312,21
27/10/2023	35423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS..	312,21	
27/10/2023	35423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6385 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.		312,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	35424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6438 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		73,00
27/10/2023	35424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,00	
27/10/2023	35424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,00	
27/10/2023	35424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,00
27/10/2023	35424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,00
27/10/2023	35424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6438 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	73,00	
27/10/2023	35424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,00	
27/10/2023	35424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6438 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		73,00
27/10/2023	35425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6405 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.		250,00
27/10/2023	35425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
27/10/2023	35425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
27/10/2023	35425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6405 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.	250,00	
27/10/2023	35425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
27/10/2023	35425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6405 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
27/10/2023	35425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6405 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.		250,00
27/10/2023	35426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6383 (PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		200,00
27/10/2023	35426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	200,00	
27/10/2023	35426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	200,00	
27/10/2023	35426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		200,00
27/10/2023	35426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		200,00
27/10/2023	35426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6383 (PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	200,00	
27/10/2023	35426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6383 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	200,00	
27/10/2023	35426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6383 (PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/10/2023	35427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5964 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		414,37
27/10/2023	35427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	
27/10/2023	35427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	
27/10/2023	35427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,37
27/10/2023	35427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5964 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	414,37	
27/10/2023	35427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,37
27/10/2023	35427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	
27/10/2023	35427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5964 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		414,37
27/10/2023	35428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6464 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		68,00
27/10/2023	35428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	68,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2023	35428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
27/10/2023	35428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
27/10/2023	35428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6464 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	68,00	
27/10/2023	35428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		68,00
27/10/2023	35428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6464 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	68,00	
27/10/2023	35428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6464 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		68,00
27/10/2023	35429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6439 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.769,00
27/10/2023	35429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVAD	1.769,00	
27/10/2023	35429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVAD	1.769,00	
27/10/2023	35429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO,		1.769,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVAD		
27/10/2023	35429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6439 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.769,00	
27/10/2023	35429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVAD		1.769,00
27/10/2023	35429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVAD	1.769,00	
27/10/2023	35429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6439 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.769,00
27/10/2023	35430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6344 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		54,00
27/10/2023	35430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..	54,00	
27/10/2023	35430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..	54,00	
27/10/2023	35430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..		54,00
27/10/2023	35430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..		54,00
27/10/2023	35430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6344 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	54,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35430	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA..	54,00	
27/10/2023	35430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6344 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		54,00
27/10/2023	35431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6465 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.348,50
27/10/2023	35431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
27/10/2023	35431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
27/10/2023	35431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
27/10/2023	35431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.348,50
27/10/2023	35431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6465 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.348,50	
27/10/2023	35431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6465 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.348,50	
27/10/2023	35431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6465 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.348,50
27/10/2023	35432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6345 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		44,95
27/10/2023	35432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1	44,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2023	35432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,95	
27/10/2023	35432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,95
27/10/2023	35432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,95
27/10/2023	35432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6345 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	44,95	
27/10/2023	35432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,95	
27/10/2023	35432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6345 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		44,95
27/10/2023	35433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6453 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.325,05
27/10/2023	35433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.325,05	
27/10/2023	35433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.325,05	
27/10/2023	35433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.325,05
27/10/2023	35433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6453 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.325,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.325,05
27/10/2023	35433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.325,05	
27/10/2023	35433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6453 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.325,05
27/10/2023	35434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6276 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		61,88
27/10/2023	35434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
27/10/2023	35434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
27/10/2023	35434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..		61,88
27/10/2023	35434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6276 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	61,88	
27/10/2023	35434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..		61,88
27/10/2023	35434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
27/10/2023	35434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6276 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		61,88
27/10/2023	35435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6502 (ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS) via debito_automatico.		2.106,00
27/10/2023	35435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO	2.106,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/10/2023	35435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
27/10/2023	35435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
27/10/2023	35435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6502 (ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS) via debito_automatico.	2.106,00	
27/10/2023	35435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
27/10/2023	35435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
27/10/2023	35435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6502 (ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS) via debito_automatico.		2.106,00
27/10/2023	35436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6503 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		26.278,69
27/10/2023	35436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.278,69	
27/10/2023	35436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.278,69	
27/10/2023	35436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.278,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6503 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.	26.278,69	
27/10/2023	35436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.278,69
27/10/2023	35436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.278,69	
27/10/2023	35436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6503 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		26.278,69
27/10/2023	35437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6504 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.		600,00
27/10/2023	35437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/10/2023	35437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/10/2023	35437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/10/2023	35437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/10/2023	35437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6504 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.	600,00	
27/10/2023	35437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/10/2023	35437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6504 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	35438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6506 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		3.406,00
27/10/2023	35438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.406,00	
27/10/2023	35438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.406,00	
27/10/2023	35438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.406,00
27/10/2023	35438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6506 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.	3.406,00	
27/10/2023	35438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.406,00
27/10/2023	35438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.406,00	
27/10/2023	35438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6506 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		3.406,00
27/10/2023	35439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de empenho de nº 6475 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		5,38
27/10/2023	35439	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Pagamento do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	5,38	
27/10/2023	35439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	5,38	
27/10/2023	35439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos		5,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		
27/10/2023	35439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6475 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.	5,38	
27/10/2023	35439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		5,38
27/10/2023	35439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6475 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909293000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	5,38	
27/10/2023	35439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6475 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		5,38
27/10/2023	35440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Pagamento de empenho de nº 5333 (AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		19.201,78
27/10/2023	35440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNID	19.201,78	
27/10/2023	35440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNID	19.201,78	
27/10/2023	35440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNID		19.201,78
27/10/2023	35440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB,		19.201,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNID		
27/10/2023	35440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5333 (AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	19.201,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	35440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNID	19.201,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	35440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5333 (AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		19.201,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	35441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6408 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		9.055,00
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
27/10/2023	35441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	9.055,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	35441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	9.055,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	35441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		9.055,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	35441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6408 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	9.055,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	35441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		9.055,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	9.055,00	
27/10/2023	35441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6408 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		9.055,00
27/10/2023	35442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6409 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		86.464,35
27/10/2023	35442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	86.464,35	
27/10/2023	35442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	86.464,35	
27/10/2023	35442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		86.464,35
27/10/2023	35442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6409 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	86.464,35	
27/10/2023	35442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		86.464,35
27/10/2023	35442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	86.464,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6409 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		86.464,35
27/10/2023	35443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6468 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		17.586,23
27/10/2023	35443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	17.586,23	
27/10/2023	35443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	17.586,23	
27/10/2023	35443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		17.586,23
27/10/2023	35443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		17.586,23
27/10/2023	35443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6468 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	17.586,23	
27/10/2023	35443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	17.586,23	
27/10/2023	35443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6468 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		17.586,23
27/10/2023	35444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6410 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		61.570,83
27/10/2023	35444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos	61.570,83	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
27/10/2023	35444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	61.570,83	
27/10/2023	35444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		61.570,83
27/10/2023	35444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6410 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	61.570,83	
27/10/2023	35444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		61.570,83
27/10/2023	35444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	61.570,83	
27/10/2023	35444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6410 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		61.570,83
27/10/2023	35445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6407 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		12.716,01
27/10/2023	35445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	12.716,01	
27/10/2023	35445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	12.716,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/10/2023	35445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		12.716,01
27/10/2023	35445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6407 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	12.716,01	
27/10/2023	35445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		12.716,01
27/10/2023	35445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	12.716,01	
27/10/2023	35445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6407 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		12.716,01
27/10/2023	35446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6469 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		12.523,07
27/10/2023	35446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	12.523,07	
27/10/2023	35446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	12.523,07	
27/10/2023	35446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR		12.523,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
27/10/2023	35446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6469 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	12.523,07	
27/10/2023	35446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		12.523,07
27/10/2023	35446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	12.523,07	
27/10/2023	35446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6469 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		12.523,07
27/10/2023	35447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.338,46
27/10/2023	35447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.338,46	
27/10/2023	35447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.338,46	
27/10/2023	35447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.338,46
27/10/2023	35447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.338,46
27/10/2023	35447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.338,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	35447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.338,46	
27/10/2023	35447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.338,46
27/10/2023	35448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6155 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		414,37
27/10/2023	35448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	
27/10/2023	35448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	
27/10/2023	35448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,37
27/10/2023	35448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6155 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	414,37	
27/10/2023	35448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,37
27/10/2023	35448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6155 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		414,37
27/10/2023	35449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.056,39
27/10/2023	35449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.056,39	
27/10/2023	35449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.056,39	
27/10/2023	35449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.056,39
27/10/2023	35449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	3.056,39	
27/10/2023	35449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.056,39
27/10/2023	35449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.056,39	
27/10/2023	35449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.056,39
27/10/2023	35450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
27/10/2023	35450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
27/10/2023	35450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
27/10/2023	35450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
27/10/2023	35450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
27/10/2023	35450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
27/10/2023	35450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
27/10/2023	35451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5963 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		787,59
27/10/2023	35451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	787,59	
27/10/2023	35451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	787,59	
27/10/2023	35451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856,		787,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/10/2023	35451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5963 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	787,59	
27/10/2023	35451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		787,59
27/10/2023	35451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	787,59	
27/10/2023	35451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5963 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		787,59
27/10/2023	35452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1254 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.065,24
27/10/2023	35452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.065,24	
27/10/2023	35452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.065,24	
27/10/2023	35452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.065,24
27/10/2023	35452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1254 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.065,24	
27/10/2023	35452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.065,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.065,24	
27/10/2023	35452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.065,24
27/10/2023	35453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL TRANSF. DA 100-6.	941,34	
27/10/2023	35453	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		941,34
27/10/2023	35453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	941,34	
27/10/2023	35453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		941,34
27/10/2023	35453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	941,34	
27/10/2023	35453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		941,34
27/10/2023	35454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL CISAM DIA 19/10.	462,45	
27/10/2023	35454	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		462,45
27/10/2023	35454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	462,45	
27/10/2023	35454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		462,45
27/10/2023	35454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	462,45	
27/10/2023	35454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		462,45
27/10/2023	35455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.513,13	
27/10/2023	35455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.513,13
27/10/2023	35455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.513,13	
27/10/2023	35455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.513,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.513,13	
27/10/2023	35455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.513,13
27/10/2023	35456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO 005/2023 ITEM 1.	765.000,00	
27/10/2023	35456	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (22210101000000).		765.000,00
27/10/2023	35456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (22210101000000).	765.000,00	
27/10/2023	35456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (22210101000000).		765.000,00
27/10/2023	35456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (22210101000000).	765.000,00	
27/10/2023	35456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (22210101000000).		765.000,00
27/10/2023	35457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.119,87	
27/10/2023	35457	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.319,00
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.319,00	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.319,00
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.319,00	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.319,00
27/10/2023	35457	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,51
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	12,51	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,51
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	12,51	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,51
27/10/2023	35457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	12,51	
27/10/2023	35457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35457	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		80,05
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	80,05	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		80,05
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	80,05	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		80,05
27/10/2023	35457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	80,05	
27/10/2023	35457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		80,05
27/10/2023	35457	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.344,92
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.344,92	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.344,92
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.344,92	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.344,92
27/10/2023	35457	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		233,67
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	233,67	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		233,67
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	233,67	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		233,67
27/10/2023	35457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	233,67	
27/10/2023	35457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		233,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35457	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,88
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,88	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,88
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,88	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,88
27/10/2023	35457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,88	
27/10/2023	35457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,88
27/10/2023	35457	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		50,43
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	50,43	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		50,43
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	50,43	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		50,43
27/10/2023	35457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	50,43	
27/10/2023	35457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		50,43
27/10/2023	35457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		163,60
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	163,60	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		163,60
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	163,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		163,60
27/10/2023	35457	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		812,69
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	812,69	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		812,69
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	812,69	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		812,69
27/10/2023	35457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	812,69	
27/10/2023	35457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		812,69
27/10/2023	35457	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
27/10/2023	35457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
27/10/2023	35457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
27/10/2023	35457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.260,00
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.260,00	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.260,00
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.260,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35457	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.260,00
27/10/2023	35457	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
27/10/2023	35457	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		256,30
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	256,30	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		256,30
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	256,30	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		256,30
27/10/2023	35457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,09
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,09	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,09
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,09	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,09
27/10/2023	35457	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		77,64
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	77,64	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		77,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	77,64	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		77,64
27/10/2023	35457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	77,64	
27/10/2023	35457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		77,64
27/10/2023	35457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,54
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,54	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,54
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,54	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,54
27/10/2023	35457	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,75
27/10/2023	35457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,75	
27/10/2023	35457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,75
27/10/2023	35457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,75	
27/10/2023	35457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,75
27/10/2023	35458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.265,08	
27/10/2023	35458	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		923,30
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	923,30	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		923,30
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	923,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (112201010000).		923,30
27/10/2023	35458	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,41
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,41	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,41
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,41	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,41
27/10/2023	35458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,41	
27/10/2023	35458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,41
27/10/2023	35458	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		483,34
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	483,34	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		483,34
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	483,34	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		483,34
27/10/2023	35458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	483,34	
27/10/2023	35458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		483,34
27/10/2023	35458	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,32
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,32	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,32
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,32
27/10/2023	35458	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		112,28
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	112,28	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		112,28
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	112,28	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		112,28
27/10/2023	35458	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		730,44
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	730,44	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		730,44
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	730,44	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		730,44
27/10/2023	35458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	730,44	
27/10/2023	35458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		730,44
27/10/2023	35458	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,33
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,33	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,33
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,33	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,33
27/10/2023	35458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,33
27/10/2023	35458	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		291,68
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	291,68	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		291,68
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	291,68	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		291,68
27/10/2023	35458	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		214,89
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	214,89	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		214,89
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	214,89	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		214,89
27/10/2023	35458	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		85,36
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	85,36	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		85,36
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	85,36	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		85,36
27/10/2023	35458	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.279,20
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.279,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.279,20
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.279,20	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.279,20
27/10/2023	35458	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.000,00
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	21.000,00	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.000,00
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	21.000,00	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.000,00
27/10/2023	35458	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		129,74
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	129,74	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		129,74
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	129,74	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		129,74
27/10/2023	35458	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,87
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,87	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,87
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,87	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,87
27/10/2023	35458	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		933,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
27/10/2023	35458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	933,92	
27/10/2023	35458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		933,92
27/10/2023	35458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	933,92	
27/10/2023	35458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		933,92
27/10/2023	35459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.942,82	
27/10/2023	35459	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,59
27/10/2023	35459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,59	
27/10/2023	35459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,59
27/10/2023	35459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,59	
27/10/2023	35459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,59
27/10/2023	35459	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.872,23
27/10/2023	35459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.872,23	
27/10/2023	35459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.872,23
27/10/2023	35459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.872,23	
27/10/2023	35459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.872,23
27/10/2023	35460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.690,09	
27/10/2023	35460	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,44
27/10/2023	35460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	142,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
27/10/2023	35460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,44
27/10/2023	35460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	142,44	
27/10/2023	35460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,44
27/10/2023	35460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.547,65
27/10/2023	35460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.547,65	
27/10/2023	35460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.547,65
27/10/2023	35460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.547,65	
27/10/2023	35460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.547,65
27/10/2023	35461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	75,48	
27/10/2023	35461	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,73
27/10/2023	35461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,73	
27/10/2023	35461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,73
27/10/2023	35461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,73	
27/10/2023	35461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,73
27/10/2023	35461	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,75
27/10/2023	35461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	65,75	
27/10/2023	35461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,75
27/10/2023	35461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	65,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35461	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,75
27/10/2023	35462	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		130.000,00
27/10/2023	35462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	130.000,00	
27/10/2023	35462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		130.000,00
27/10/2023	35462	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1541 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	130.000,00	
27/10/2023	35463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
27/10/2023	35463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
27/10/2023	35463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
27/10/2023	35463	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1542 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	300.000,00	
27/10/2023	35464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1666 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		814,11
27/10/2023	35464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1666 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.	814,11	
27/10/2023	35464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1666 (CONSTRUTORA PILAR LTDA) via debito_automatico.		814,11
27/10/2023	35464	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 Depósitos em Caução - Construtora Pitar Ltda.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1666 (Depósitos em Caução - Construtora Pitar Ltda.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	814,11	
27/10/2023	35464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1666 (Depósitos em Caução - Construtora Pitar Ltda.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..		814,11
27/10/2023	35464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1666 (Depósitos em Caução - Construtora Pitar Ltda.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023..	814,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	35465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.200.000,00
27/10/2023	35465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.200.000,00	
27/10/2023	35466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
27/10/2023	35466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
27/10/2023	35467	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Alienação de terreno com área de 217.800,01 m² situado no distrito de Alto Alegre conforme Leilão público 0005/2023.	722.000,00	
27/10/2023	35467	4.6.1.1.1.02.02.00.00.000000 REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	Alienação de terreno com área de 217.800,01 m² situado no distrito de Alto Alegre conforme Leilão público 0005/2023.		722.000,00
27/10/2023	35468	8.1.1.1.1.01.10.00.00.000000 CAUÇÕES EXECUTADAS	Valor referente devolução de caução.		814,11
27/10/2023	35468	8.1.1.1.1.01.09.00.00.000000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Valor referente devolução de caução.	814,11	
30/10/2023	35469	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).	4.759,33	
30/10/2023	35469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).		4.759,33
30/10/2023	35469	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).	4.759,33	
30/10/2023	35469	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).		4.759,33
30/10/2023	35470	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).	20.751,42	
30/10/2023	35470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).		20.751,42
30/10/2023	35470	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).	20.751,42	
30/10/2023	35470	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).		20.751,42
30/10/2023	35471	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).	30.007,43	
30/10/2023	35471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).		30.007,43
30/10/2023	35471	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).	30.007,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35471	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).		30.007,43
30/10/2023	35472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	102,00	
30/10/2023	35472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		102,00
30/10/2023	35472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	102,00	
30/10/2023	35472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		102,00
30/10/2023	35473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.000,00	
30/10/2023	35473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.000,00
30/10/2023	35473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.000,00	
30/10/2023	35473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
30/10/2023	35474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
30/10/2023	35474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
30/10/2023	35474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
30/10/2023	35475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	
30/10/2023	35475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		274,50
30/10/2023	35475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	
30/10/2023	35475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		274,50
30/10/2023	35476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
30/10/2023	35476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
30/10/2023	35476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
30/10/2023	35477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	12.000,00	
30/10/2023	35477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		12.000,00
30/10/2023	35477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	12.000,00	
30/10/2023	35477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		12.000,00
30/10/2023	35478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
30/10/2023	35478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		80,00
30/10/2023	35478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	80,00	
30/10/2023	35478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		80,00
30/10/2023	35479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	175,02	
30/10/2023	35479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		175,02
30/10/2023	35479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	175,02	
30/10/2023	35479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		175,02
30/10/2023	35480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.389,02	
30/10/2023	35480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.389,02
30/10/2023	35480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA	2.389,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
30/10/2023	35480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.389,02
30/10/2023	35481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO PROGR	536,89	
30/10/2023	35481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO PROGR		536,89
30/10/2023	35481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO PROGR	536,89	
30/10/2023	35481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO PROGR		536,89
30/10/2023	35482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO	32.615,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		
30/10/2023	35482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		32.615,48
30/10/2023	35482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	32.615,48	
30/10/2023	35482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		32.615,48
30/10/2023	35483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..	1.769,26	
30/10/2023	35483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..		1.769,26
30/10/2023	35483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..	1.769,26	
30/10/2023	35483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..		1.769,26
30/10/2023	35484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
30/10/2023	35484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
30/10/2023	35484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
30/10/2023	35485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	82,20	
30/10/2023	35485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		82,20
30/10/2023	35485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	82,20	
30/10/2023	35485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		82,20
30/10/2023	35486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	455,50	
30/10/2023	35486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		455,50
30/10/2023	35486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	455,50	
30/10/2023	35486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70,		455,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/10/2023	35487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.658,06	
30/10/2023	35487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.658,06
30/10/2023	35487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.658,06	
30/10/2023	35487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.658,06
30/10/2023	35488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	68,40	
30/10/2023	35488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		68,40
30/10/2023	35488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	68,40	
30/10/2023	35488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		68,40
30/10/2023	35489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	218,50	
30/10/2023	35489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		218,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	218,50	
30/10/2023	35489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		218,50
30/10/2023	35490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.387,90	
30/10/2023	35490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.387,90
30/10/2023	35490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.387,90	
30/10/2023	35490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.387,90
30/10/2023	35491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
30/10/2023	35491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
30/10/2023	35491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
30/10/2023	35491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
30/10/2023	35492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..	11,50	
30/10/2023	35492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		11,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..		
30/10/2023	35492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..	11,50	
30/10/2023	35492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..		11,50
30/10/2023	35493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..	16.514,36	
30/10/2023	35493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..		16.514,36
30/10/2023	35493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..	16.514,36	
30/10/2023	35493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..		16.514,36
30/10/2023	35494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..	304,78	
30/10/2023	35494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..		304,78
30/10/2023	35494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..	304,78	
30/10/2023	35494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..		304,78
30/10/2023	35495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR,	81,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		
30/10/2023	35495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/10/2023	35495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/10/2023	35495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/10/2023	35496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..	456,11	
30/10/2023	35496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..		456,11
30/10/2023	35496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..	456,11	
30/10/2023	35496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..		456,11
30/10/2023	35497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.591,78	
30/10/2023	35497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.591,78
30/10/2023	35497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.591,78	
30/10/2023	35497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.591,78
30/10/2023	35498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA	58,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		
30/10/2023	35498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		58,68
30/10/2023	35498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	58,68	
30/10/2023	35498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		58,68
30/10/2023	35499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..	42,07	
30/10/2023	35499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..		42,07
30/10/2023	35499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..	42,07	
30/10/2023	35499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..		42,07
30/10/2023	35500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.252,26	
30/10/2023	35500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.252,26
30/10/2023	35500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.252,26	
30/10/2023	35500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		3.252,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 10/2023.		
30/10/2023	35501	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.599,90	
30/10/2023	35501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.599,90
30/10/2023	35501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.599,90	
30/10/2023	35501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.599,90
30/10/2023	35502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.647,78	
30/10/2023	35502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.647,78
30/10/2023	35502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.647,78	
30/10/2023	35502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.647,78
30/10/2023	35503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.864,56	
30/10/2023	35503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.864,56
30/10/2023	35503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.864,56	
30/10/2023	35503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.864,56
30/10/2023	35504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.751,42	
30/10/2023	35504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		20.751,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
30/10/2023	35504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.751,42	
30/10/2023	35504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.751,42
30/10/2023	35505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.803,93	
30/10/2023	35505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.803,93
30/10/2023	35505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.803,93	
30/10/2023	35505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.803,93
30/10/2023	35506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.007,43	
30/10/2023	35506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.007,43
30/10/2023	35506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.007,43	
30/10/2023	35506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.007,43
30/10/2023	35507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	99.048,97	
30/10/2023	35507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		99.048,97
30/10/2023	35507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	99.048,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 10/2023.					
30/10/2023	35507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		99.048,97
30/10/2023	35508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,41	
30/10/2023	35508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,41
30/10/2023	35508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,41	
30/10/2023	35508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,41
30/10/2023	35509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.244,18	
30/10/2023	35509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.244,18
30/10/2023	35509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.244,18	
30/10/2023	35509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.244,18
30/10/2023	35510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.215,42	
30/10/2023	35510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.215,42
30/10/2023	35510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.215,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.215,42
30/10/2023	35511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.639,54	
30/10/2023	35511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.639,54
30/10/2023	35511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.639,54	
30/10/2023	35511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.639,54
30/10/2023	35512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.485,03	
30/10/2023	35512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.485,03
30/10/2023	35512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.485,03	
30/10/2023	35512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.485,03
30/10/2023	35513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.759,33	
30/10/2023	35513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.759,33
30/10/2023	35513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.759,33	
30/10/2023	35513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.759,33
30/10/2023	35514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	48.738,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		48.738,10
30/10/2023	35514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	48.738,10	
30/10/2023	35514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		48.738,10
30/10/2023	35515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.590,91	
30/10/2023	35515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.590,91
30/10/2023	35515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.590,91	
30/10/2023	35515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.590,91
30/10/2023	35516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.565,83	
30/10/2023	35516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.565,83
30/10/2023	35516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.565,83	
30/10/2023	35516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.565,83
30/10/2023	35517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	162.529,01	
30/10/2023	35517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		162.529,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
30/10/2023	35517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	162.529,01	
30/10/2023	35517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		162.529,01
30/10/2023	35518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.020,42	
30/10/2023	35518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.020,42
30/10/2023	35518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.020,42	
30/10/2023	35518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.020,42
30/10/2023	35519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.065,29	
30/10/2023	35519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.065,29
30/10/2023	35519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.065,29	
30/10/2023	35519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.065,29
30/10/2023	35520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.880,12	
30/10/2023	35520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.880,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.880,12	
30/10/2023	35520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.880,12
30/10/2023	35521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		69,50
30/10/2023	35521	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
30/10/2023	35521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
30/10/2023	35521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		69,50
30/10/2023	35521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
30/10/2023	35521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		69,50
30/10/2023	35521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
30/10/2023	35521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		69,50
30/10/2023	35522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO		799,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
30/10/2023	35522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
30/10/2023	35522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
30/10/2023	35522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		799,20
30/10/2023	35522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
30/10/2023	35522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		799,20
30/10/2023	35522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
30/10/2023	35522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		799,20
30/10/2023	35523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos		648,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/10/2023	35523	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
30/10/2023	35523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
30/10/2023	35523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
30/10/2023	35523	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
30/10/2023	35523	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
30/10/2023	35523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
30/10/2023	35523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
30/10/2023	35524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
30/10/2023	35524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
30/10/2023	35524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
30/10/2023	35524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
30/10/2023	35524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
30/10/2023	35524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		102,00
30/10/2023	35524	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	102,00	
30/10/2023	35524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	102,00	
30/10/2023	35524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		102,00
30/10/2023	35524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	102,00	
30/10/2023	35524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		102,00
30/10/2023	35525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.049,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35525	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.049,70	
30/10/2023	35525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.049,70	
30/10/2023	35525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.049,70
30/10/2023	35525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.049,70	
30/10/2023	35525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.049,70
30/10/2023	35525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.049,70	
30/10/2023	35525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.049,70
30/10/2023	35526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/10/2023	35526	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/10/2023	35526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/10/2023	35526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/10/2023	35526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/10/2023	35526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/10/2023	35526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/10/2023	35527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,63	
30/10/2023	35527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,63
30/10/2023	35527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,63	
30/10/2023	35527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,63
30/10/2023	35527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,63	
30/10/2023	35527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,63
30/10/2023	35527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E		2.803,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE		
30/10/2023	35527	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE	2.803,22	
30/10/2023	35527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE	2.803,22	
30/10/2023	35527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE		2.803,22
30/10/2023	35527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE	2.803,22	
30/10/2023	35527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE		2.803,22
30/10/2023	35528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.571,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35528	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
30/10/2023	35528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
30/10/2023	35528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.571,38
30/10/2023	35528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
30/10/2023	35528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.571,38
30/10/2023	35528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
30/10/2023	35528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.571,38
30/10/2023	35529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
30/10/2023	35529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	309,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
30/10/2023	35529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
30/10/2023	35529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
30/10/2023	35529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
30/10/2023	35529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
30/10/2023	35529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
30/10/2023	35529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
30/10/2023	35530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		274,50
30/10/2023	35530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	
30/10/2023	35530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		274,50
30/10/2023	35530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	
30/10/2023	35530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		274,50
30/10/2023	35530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	
30/10/2023	35530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		274,50
30/10/2023	35531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
30/10/2023	35531	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
30/10/2023	35531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
30/10/2023	35531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
30/10/2023	35531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
30/10/2023	35531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
30/10/2023	35531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
30/10/2023	35532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		12.000,00
30/10/2023	35532	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	12.000,00	
30/10/2023	35532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	12.000,00	
30/10/2023	35532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES		12.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
30/10/2023	35532	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	12.000,00	
30/10/2023	35532	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		12.000,00
30/10/2023	35532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	12.000,00	
30/10/2023	35532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		12.000,00
30/10/2023	35533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		80,00
30/10/2023	35533	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	80,00	
30/10/2023	35533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	80,00	
30/10/2023	35533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644		80,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
30/10/2023	35533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	80,00	
30/10/2023	35533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		80,00
30/10/2023	35534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	
30/10/2023	35534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
30/10/2023	35534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	
30/10/2023	35534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
30/10/2023	35534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	
30/10/2023	35534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
30/10/2023	35534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		175,02
30/10/2023	35534	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	175,02	
30/10/2023	35534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	175,02	
30/10/2023	35534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		175,02
30/10/2023	35534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	175,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
30/10/2023	35534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		175,02
30/10/2023	35534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	175,02	
30/10/2023	35534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		175,02
30/10/2023	35535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6476 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
30/10/2023	35535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
30/10/2023	35535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
30/10/2023	35535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
30/10/2023	35535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6476 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	85,00	
30/10/2023	35535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
30/10/2023	35535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6476 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
30/10/2023	35536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6477 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		91,80
30/10/2023	35536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,80	
30/10/2023	35536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,80	
30/10/2023	35536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,80
30/10/2023	35536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,80
30/10/2023	35536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6477 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	91,80	
30/10/2023	35536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,80	
30/10/2023	35536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6477 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		91,80
30/10/2023	35537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6480 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		210,00
30/10/2023	35537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
30/10/2023	35537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1169, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
30/10/2023	35537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJA1I69, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
30/10/2023	35537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1I69, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
30/10/2023	35537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6480 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	210,00	
30/10/2023	35537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA1I69, E CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
30/10/2023	35537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6480 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		210,00
30/10/2023	35538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6479 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		530,77
30/10/2023	35538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	530,77	
30/10/2023	35538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	530,77	
30/10/2023	35538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		530,77
30/10/2023	35538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		530,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6479 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	530,77	
30/10/2023	35538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	530,77	
30/10/2023	35538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6479 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		530,77
30/10/2023	35539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6481 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		212,50
30/10/2023	35539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
30/10/2023	35539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
30/10/2023	35539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,50
30/10/2023	35539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,50
30/10/2023	35539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6481 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	212,50	
30/10/2023	35539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,50	
30/10/2023	35539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6481 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		212,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6482 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		311,25
30/10/2023	35540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	311,25	
30/10/2023	35540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	311,25	
30/10/2023	35540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		311,25
30/10/2023	35540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		311,25
30/10/2023	35540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6482 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	311,25	
30/10/2023	35540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	311,25	
30/10/2023	35540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6482 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		311,25
30/10/2023	35541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6478 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		537,36
30/10/2023	35541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1169, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	537,36	
30/10/2023	35541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1169, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	537,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		537,36
30/10/2023	35541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6478 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	537,36	
30/10/2023	35541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		537,36
30/10/2023	35541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	537,36	
30/10/2023	35541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6478 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		537,36
30/10/2023	35542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6483 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		170,00
30/10/2023	35542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
30/10/2023	35542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
30/10/2023	35542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
30/10/2023	35542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6483 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	170,00	
30/10/2023	35542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
30/10/2023	35542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6483 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		170,00
30/10/2023	35543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5962 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		205,80
30/10/2023	35543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
30/10/2023	35543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
30/10/2023	35543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,80
30/10/2023	35543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,80
30/10/2023	35543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5962 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	205,80	
30/10/2023	35543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
30/10/2023	35543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5962 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		205,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2023	35544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6543 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		498,00
30/10/2023	35544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
30/10/2023	35544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
30/10/2023	35544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		498,00
30/10/2023	35544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6543 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	498,00	
30/10/2023	35544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		498,00
30/10/2023	35544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	498,00	
30/10/2023	35544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6543 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		498,00
30/10/2023	35545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6542 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		15,00
30/10/2023	35545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
30/10/2023	35545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
30/10/2023	35545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
30/10/2023	35545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6542 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	35545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
30/10/2023	35545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
30/10/2023	35545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6542 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		15,00
30/10/2023	35546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6484 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
30/10/2023	35546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
30/10/2023	35546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
30/10/2023	35546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
30/10/2023	35546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6484 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	187,50	
30/10/2023	35546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
30/10/2023	35546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
30/10/2023	35546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6484 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
30/10/2023	35547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5210 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		215,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,20	
30/10/2023	35547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,20	
30/10/2023	35547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,20
30/10/2023	35547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5210 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	215,20	
30/10/2023	35547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,20
30/10/2023	35547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,20	
30/10/2023	35547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5210 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		215,20
30/10/2023	35548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6493 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
30/10/2023	35548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
30/10/2023	35548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
30/10/2023	35548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
30/10/2023	35548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6493 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
30/10/2023	35548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
30/10/2023	35548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6493 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
30/10/2023	35549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 286 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
30/10/2023	35549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
30/10/2023	35549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
30/10/2023	35549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
30/10/2023	35549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		144,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
30/10/2023	35549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
30/10/2023	35549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
30/10/2023	35549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
30/10/2023	35550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 288 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		179,80
30/10/2023	35550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
30/10/2023	35550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
30/10/2023	35550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
30/10/2023	35550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	179,80	
30/10/2023	35550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E		179,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
30/10/2023	35550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
30/10/2023	35550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		179,80
30/10/2023	35551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6299 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		546,27
30/10/2023	35551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,27	
30/10/2023	35551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,27	
30/10/2023	35551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,27
30/10/2023	35551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6299 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	546,27	
30/10/2023	35551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,27	
30/10/2023	35551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6299 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		546,27
30/10/2023	35552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3067 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.		20.000,00
30/10/2023	35552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICA	20.000,00	
30/10/2023	35552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICA	20.000,00	
30/10/2023	35552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICA		20.000,00
30/10/2023	35552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICA		20.000,00
30/10/2023	35552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3067 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICA	20.000,00	
30/10/2023	35552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3067 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.		20.000,00
30/10/2023	35553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 287 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
30/10/2023	35553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE	115,00	
30/10/2023	35553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE	115,00	
30/10/2023	35553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE		115,00
30/10/2023	35553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
30/10/2023	35553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE		115,00
30/10/2023	35553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA	115,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE		
30/10/2023	35553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
30/10/2023	35554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 289 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
30/10/2023	35554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
30/10/2023	35554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
30/10/2023	35554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
30/10/2023	35554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
30/10/2023	35554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	145,00	
30/10/2023	35554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
30/10/2023	35555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6544 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		596,65
30/10/2023	35555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	596,65	
30/10/2023	35555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	596,65	
30/10/2023	35555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		596,65
30/10/2023	35555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6544 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	596,65	
30/10/2023	35555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		596,65
30/10/2023	35555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	596,65	
30/10/2023	35555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6544 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		596,65
30/10/2023	35556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6496 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.116,80
30/10/2023	35556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.116,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.116,80	
30/10/2023	35556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.116,80
30/10/2023	35556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.116,80
30/10/2023	35556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6496 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	2.116,80	
30/10/2023	35556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6496 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.116,80	
30/10/2023	35556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6496 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.116,80
30/10/2023	35557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6497 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		882,00
30/10/2023	35557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
30/10/2023	35557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
30/10/2023	35557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		882,00
30/10/2023	35557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		882,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6497 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	882,00	
30/10/2023	35557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6497 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	882,00	
30/10/2023	35557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6497 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		882,00
30/10/2023	35558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 290 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
30/10/2023	35558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
30/10/2023	35558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
30/10/2023	35558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
30/10/2023	35558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
30/10/2023	35558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	69,90	
30/10/2023	35558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
30/10/2023	35558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 290 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2023	35559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6500 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		450,00
30/10/2023	35559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	
30/10/2023	35559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	
30/10/2023	35559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..		450,00
30/10/2023	35559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..		450,00
30/10/2023	35559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6500 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	450,00	
30/10/2023	35559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6500 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023..	450,00	
30/10/2023	35559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6500 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		450,00
30/10/2023	35560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 291 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
30/10/2023	35560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
30/10/2023	35560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref.	205,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
30/10/2023	35560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
30/10/2023	35560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	205,00	
30/10/2023	35560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
30/10/2023	35560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
30/10/2023	35560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
30/10/2023	35561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6490 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.395,00
30/10/2023	35561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
30/10/2023	35561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
30/10/2023	35561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.395,00
30/10/2023	35561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6490 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	1.395,00	
30/10/2023	35561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.395,00	
30/10/2023	35561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6490 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.395,00
30/10/2023	35562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6495 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.411,20
30/10/2023	35562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEM	1.411,20	
30/10/2023	35562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEM	1.411,20	
30/10/2023	35562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEM		1.411,20
30/10/2023	35562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6495 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.411,20	
30/10/2023	35562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E		1.411,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEM		
30/10/2023	35562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEM	1.411,20	
30/10/2023	35562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6495 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.411,20
30/10/2023	35563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6498 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		560,00
30/10/2023	35563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
30/10/2023	35563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
30/10/2023	35563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		560,00
30/10/2023	35563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6498 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	560,00	
30/10/2023	35563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		560,00
30/10/2023	35563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6498 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	560,00	
30/10/2023	35563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6498 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		560,00
30/10/2023	35564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 348 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
30/10/2023	35564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
30/10/2023	35564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
30/10/2023	35564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
30/10/2023	35564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
30/10/2023	35564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
30/10/2023	35564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
30/10/2023	35565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6499 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.085,00
30/10/2023	35565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	
30/10/2023	35565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	
30/10/2023	35565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.085,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6499 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.085,00	
30/10/2023	35565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.085,00
30/10/2023	35565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.085,00	
30/10/2023	35565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6499 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.085,00
30/10/2023	35566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6277 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		61,88
30/10/2023	35566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
30/10/2023	35566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
30/10/2023	35566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..		61,88
30/10/2023	35566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..		61,88
30/10/2023	35566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6277 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	61,88	
30/10/2023	35566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
30/10/2023	35566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6277 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		61,88
30/10/2023	35567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6488 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		219,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FI	219,31	
30/10/2023	35567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FI	219,31	
30/10/2023	35567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FI		219,31
30/10/2023	35567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6488 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	219,31	
30/10/2023	35567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FI		219,31
30/10/2023	35567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FI	219,31	
30/10/2023	35567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6488 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		219,31
30/10/2023	35568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6492 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		700,00
30/10/2023	35568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
30/10/2023	35568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	700,00	
30/10/2023	35568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		700,00
30/10/2023	35568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6492 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	700,00	
30/10/2023	35568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		700,00
30/10/2023	35568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	700,00	
30/10/2023	35568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6492 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		700,00
30/10/2023	35569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6275 (IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.) via debito_automatico.		342,97
30/10/2023	35569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	342,97	
30/10/2023	35569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	342,97	
30/10/2023	35569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		342,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		342,97
30/10/2023	35569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6275 (IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.) via debito_automatico.	342,97	
30/10/2023	35569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	342,97	
30/10/2023	35569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6275 (IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.) via debito_automatico.		342,97
30/10/2023	35570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6548 (CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		169,00
30/10/2023	35570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
30/10/2023	35570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
30/10/2023	35570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
30/10/2023	35570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6548 (CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	169,00	
30/10/2023	35570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
30/10/2023	35570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
30/10/2023	35570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6548 (CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		169,00
30/10/2023	35571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6491 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.940,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
30/10/2023	35571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
30/10/2023	35571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.940,40
30/10/2023	35571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.940,40
30/10/2023	35571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6491 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.940,40	
30/10/2023	35571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.940,40	
30/10/2023	35571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6491 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.940,40
30/10/2023	35572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6549 (CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		169,00
30/10/2023	35572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
30/10/2023	35572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
30/10/2023	35572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		169,00
30/10/2023	35572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		169,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..		
30/10/2023	35572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6549 (CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	169,00	
30/10/2023	35572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA..	169,00	
30/10/2023	35572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6549 (CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		169,00
30/10/2023	35573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6529 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		420,00
30/10/2023	35573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	420,00	
30/10/2023	35573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	420,00	
30/10/2023	35573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		420,00
30/10/2023	35573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		420,00
30/10/2023	35573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6529 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	420,00	
30/10/2023	35573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	420,00	
30/10/2023	35573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6529 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		420,00
30/10/2023	35574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6494 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
30/10/2023	35574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
30/10/2023	35574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
30/10/2023	35574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6494 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
30/10/2023	35574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
30/10/2023	35574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
30/10/2023	35574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6494 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
30/10/2023	35575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.901,77
30/10/2023	35575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.901,77	
30/10/2023	35575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.901,77	
30/10/2023	35575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.901,77
30/10/2023	35575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.901,77
30/10/2023	35575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.901,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.901,77	
30/10/2023	35575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.901,77
30/10/2023	35576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.440,11
30/10/2023	35576	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.440,11	
30/10/2023	35576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.440,11	
30/10/2023	35576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.440,11
30/10/2023	35576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		6.440,11
30/10/2023	35576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.440,11	
30/10/2023	35576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	6.440,11	
30/10/2023	35576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.440,11
30/10/2023	35577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.439,33
30/10/2023	35577	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	7.439,33	
30/10/2023	35577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	7.439,33	
30/10/2023	35577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		7.439,33
30/10/2023	35577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		7.439,33
30/10/2023	35577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.439,33	
30/10/2023	35577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	7.439,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		
30/10/2023	35577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.439,33
30/10/2023	35578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.642,55
30/10/2023	35578	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	10.642,55	
30/10/2023	35578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	10.642,55	
30/10/2023	35578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		10.642,55
30/10/2023	35578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		10.642,55
30/10/2023	35578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.642,55	
30/10/2023	35578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	10.642,55	
30/10/2023	35578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.642,55
30/10/2023	35579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.452,47
30/10/2023	35579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.452,47	
30/10/2023	35579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.452,47	
30/10/2023	35579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.452,47
30/10/2023	35579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.452,47	
30/10/2023	35579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA		12.452,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
30/10/2023	35579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.452,47	
30/10/2023	35579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.452,47
30/10/2023	35580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		589.691,01
30/10/2023	35580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	589.691,01	
30/10/2023	35580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	589.691,01	
30/10/2023	35580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		589.691,01
30/10/2023	35580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	589.691,01	
30/10/2023	35580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		589.691,01
30/10/2023	35580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6576 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	589.691,01	
30/10/2023	35580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		589.691,01
30/10/2023	35581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		111.756,75
30/10/2023	35581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	111.756,75	
30/10/2023	35581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	111.756,75	
30/10/2023	35581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		111.756,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	111.756,75	
30/10/2023	35581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		111.756,75
30/10/2023	35581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6573 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	111.756,75	
30/10/2023	35581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		111.756,75
30/10/2023	35582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		207.891,48
30/10/2023	35582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	207.891,48	
30/10/2023	35582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	207.891,48	
30/10/2023	35582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		207.891,48
30/10/2023	35582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		207.891,48
30/10/2023	35582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	207.891,48	
30/10/2023	35582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	207.891,48	
30/10/2023	35582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		207.891,48
30/10/2023	35583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		378.302,84
30/10/2023	35583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	378.302,84	
30/10/2023	35583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	378.302,84	
30/10/2023	35583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		378.302,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		378.302,84
30/10/2023	35583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	378.302,84	
30/10/2023	35583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6580 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	378.302,84	
30/10/2023	35583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		378.302,84
30/10/2023	35584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		142.537,62
30/10/2023	35584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	142.537,62	
30/10/2023	35584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	142.537,62	
30/10/2023	35584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		142.537,62
30/10/2023	35584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	142.537,62	
30/10/2023	35584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		142.537,62
30/10/2023	35584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	142.537,62	
30/10/2023	35584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		142.537,62
30/10/2023	35585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		44.249,66
30/10/2023	35585	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	44.249,66	
30/10/2023	35585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	44.249,66	
30/10/2023	35585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		44.249,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
30/10/2023	35585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		44.249,66
30/10/2023	35585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	44.249,66	
30/10/2023	35585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6568 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	44.249,66	
30/10/2023	35585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		44.249,66
30/10/2023	35586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.516,78
30/10/2023	35586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.516,78	
30/10/2023	35586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.516,78	
30/10/2023	35586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.516,78
30/10/2023	35586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.516,78	
30/10/2023	35586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.516,78
30/10/2023	35586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.516,78	
30/10/2023	35586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.516,78
30/10/2023	35587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.112,26
30/10/2023	35587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.112,26	
30/10/2023	35587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.112,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.112,26
30/10/2023	35587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.112,26
30/10/2023	35587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.112,26	
30/10/2023	35587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6574 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.112,26	
30/10/2023	35587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.112,26
30/10/2023	35588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.155,04
30/10/2023	35588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.155,04	
30/10/2023	35588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.155,04	
30/10/2023	35588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.155,04
30/10/2023	35588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.155,04
30/10/2023	35588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.155,04	
30/10/2023	35588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6572 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.155,04	
30/10/2023	35588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.155,04
30/10/2023	35589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.280,91
30/10/2023	35589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.280,91	
30/10/2023	35589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.280,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.280,91
30/10/2023	35589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.280,91	
30/10/2023	35589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.280,91
30/10/2023	35589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6578 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.280,91	
30/10/2023	35589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.280,91
30/10/2023	35590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.170,85
30/10/2023	35590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.170,85	
30/10/2023	35590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.170,85	
30/10/2023	35590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.170,85
30/10/2023	35590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.170,85
30/10/2023	35590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.170,85	
30/10/2023	35590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6567 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.170,85	
30/10/2023	35590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.170,85
30/10/2023	35591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		104.723,34
30/10/2023	35591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	104.723,34	
30/10/2023	35591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	104.723,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
30/10/2023	35591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		104.723,34
30/10/2023	35591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		104.723,34
30/10/2023	35591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	104.723,34	
30/10/2023	35591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6579 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	104.723,34	
30/10/2023	35591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		104.723,34
30/10/2023	35592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		105.202,11
30/10/2023	35592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	105.202,11	
30/10/2023	35592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	105.202,11	
30/10/2023	35592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		105.202,11
30/10/2023	35592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	105.202,11	
30/10/2023	35592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		105.202,11
30/10/2023	35592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6582 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	105.202,11	
30/10/2023	35592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		105.202,11
30/10/2023	35593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		68.387,68
30/10/2023	35593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	68.387,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	68.387,68	
30/10/2023	35593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		68.387,68
30/10/2023	35593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	68.387,68	
30/10/2023	35593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		68.387,68
30/10/2023	35593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	68.387,68	
30/10/2023	35593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		68.387,68
30/10/2023	35594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		145.138,75
30/10/2023	35594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	145.138,75	
30/10/2023	35594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	145.138,75	
30/10/2023	35594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		145.138,75
30/10/2023	35594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	145.138,75	
30/10/2023	35594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		145.138,75
30/10/2023	35594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	145.138,75	
30/10/2023	35594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		145.138,75
30/10/2023	35595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.455,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35595	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.455,02	
30/10/2023	35595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.455,02	
30/10/2023	35595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.455,02
30/10/2023	35595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	29.455,02	
30/10/2023	35595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.455,02
30/10/2023	35595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6575 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.455,02	
30/10/2023	35595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.455,02
30/10/2023	35596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.997,39
30/10/2023	35596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.997,39	
30/10/2023	35596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.997,39	
30/10/2023	35596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.997,39
30/10/2023	35596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.997,39	
30/10/2023	35596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.997,39
30/10/2023	35596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.997,39	
30/10/2023	35596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.997,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35597	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.635,74
30/10/2023	35597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.635,74	
30/10/2023	35597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.635,74	
30/10/2023	35597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.635,74
30/10/2023	35597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.635,74	
30/10/2023	35597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.635,74
30/10/2023	35597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6581 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.635,74	
30/10/2023	35597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.635,74
30/10/2023	35598	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.334,96
30/10/2023	35598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.334,96	
30/10/2023	35598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.334,96	
30/10/2023	35598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.334,96
30/10/2023	35598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.334,96
30/10/2023	35598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.334,96	
30/10/2023	35598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.334,96	
30/10/2023	35598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.334,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2023	35599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.650,59
30/10/2023	35599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.650,59	
30/10/2023	35599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.650,59	
30/10/2023	35599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.650,59
30/10/2023	35599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.650,59	
30/10/2023	35599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.650,59
30/10/2023	35599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6588 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.650,59	
30/10/2023	35599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.650,59
30/10/2023	35600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		76.445,91
30/10/2023	35600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	76.445,91	
30/10/2023	35600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	76.445,91	
30/10/2023	35600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		76.445,91
30/10/2023	35600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	76.445,91	
30/10/2023	35600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		76.445,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	76.445,91	
30/10/2023	35600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		76.445,91
30/10/2023	35601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	14,73	
30/10/2023	35601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,73
30/10/2023	35601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	14,73	
30/10/2023	35601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,73
30/10/2023	35601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	14,73	
30/10/2023	35601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,73
30/10/2023	35602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	1,97	
30/10/2023	35602	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,97
30/10/2023	35602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,97	
30/10/2023	35602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,97
30/10/2023	35602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,97	
30/10/2023	35602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,97
30/10/2023	35603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	85,71	
30/10/2023	35603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,71
30/10/2023	35603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	85,71	
30/10/2023	35603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,71
30/10/2023	35603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	85,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,71
30/10/2023	35604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	17,37	
30/10/2023	35604	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,37
30/10/2023	35604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,37	
30/10/2023	35604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,37
30/10/2023	35604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,37	
30/10/2023	35604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,37
30/10/2023	35605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	224,00	
30/10/2023	35605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		224,00
30/10/2023	35605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	224,00	
30/10/2023	35605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		224,00
30/10/2023	35605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	224,00	
30/10/2023	35605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		224,00
30/10/2023	35606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	36,12	
30/10/2023	35606	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,12
30/10/2023	35606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	36,12	
30/10/2023	35606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,12
30/10/2023	35606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	36,12	
30/10/2023	35606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35607	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	36,12	
30/10/2023	35607	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,12
30/10/2023	35607	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	36,12	
30/10/2023	35607	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,12
30/10/2023	35607	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	36,12	
30/10/2023	35607	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		36,12
30/10/2023	35608	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	80,37	
30/10/2023	35608	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,37
30/10/2023	35608	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	80,37	
30/10/2023	35608	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,37
30/10/2023	35608	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	80,37	
30/10/2023	35608	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,37
30/10/2023	35609	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	1,38	
30/10/2023	35609	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,38
30/10/2023	35609	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,38	
30/10/2023	35609	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,38
30/10/2023	35609	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,38	
30/10/2023	35609	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,38
30/10/2023	35610	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	240,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35610	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		240,32
30/10/2023	35610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	240,32	
30/10/2023	35610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		240,32
30/10/2023	35610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	240,32	
30/10/2023	35610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		240,32
30/10/2023	35611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	62,88	
30/10/2023	35611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		62,88
30/10/2023	35611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	62,88	
30/10/2023	35611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		62,88
30/10/2023	35611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	62,88	
30/10/2023	35611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		62,88
30/10/2023	35612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	473,89	
30/10/2023	35612	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		473,89
30/10/2023	35612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	473,89	
30/10/2023	35612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		473,89
30/10/2023	35612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	473,89	
30/10/2023	35612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		473,89
30/10/2023	35613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 18 A 30/10.		269.001,24
30/10/2023	35613	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	269.001,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		269.001,24
30/10/2023	35613	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	269.001,24	
30/10/2023	35613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		269.001,24
30/10/2023	35613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	269.001,24	
30/10/2023	35613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 18 A 30/10.	1.345.006,47	
30/10/2023	35613	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.345.006,47
30/10/2023	35613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.345.006,47	
30/10/2023	35613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.345.006,47
30/10/2023	35613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.345.006,47	
30/10/2023	35613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.345.006,47
30/10/2023	35614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.		1.630,92
30/10/2023	35614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.	1.630,92	
30/10/2023	35614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.		1.630,92
30/10/2023	35614	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.	1.630,92	
30/10/2023	35614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.		1.630,92
30/10/2023	35614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.	1.630,92	
30/10/2023	35615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1569.		934,01
30/10/2023	35615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1569.	934,01	
30/10/2023	35615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1569.		934,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35615	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.	934,01	
30/10/2023	35615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.		934,01
30/10/2023	35615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.	934,01	
30/10/2023	35616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1592.		703,94
30/10/2023	35616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1592.	703,94	
30/10/2023	35616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1592.		703,94
30/10/2023	35616	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1592 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.	703,94	
30/10/2023	35616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1592 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.		703,94
30/10/2023	35616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1592 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.	703,94	
30/10/2023	35617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1601.		299,10
30/10/2023	35617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1601.	299,10	
30/10/2023	35617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1601.		299,10
30/10/2023	35617	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1601 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	299,10	
30/10/2023	35617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1601 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	299,10	
30/10/2023	35617	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1601 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		299,10
30/10/2023	35618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1602.		1.674,96
30/10/2023	35618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1602.	1.674,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1602.		1.674,96
30/10/2023	35618	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1602 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	1.674,96	
30/10/2023	35618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1602 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	1.674,96	
30/10/2023	35618	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1602 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		1.674,96
30/10/2023	35619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1604.		2.332,98
30/10/2023	35619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1604.	2.332,98	
30/10/2023	35619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1604.		2.332,98
30/10/2023	35619	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1604 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	2.332,98	
30/10/2023	35619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1604 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	2.332,98	
30/10/2023	35619	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1604 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		2.332,98
30/10/2023	35620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1605.		1.283,59
30/10/2023	35620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1605.	1.283,59	
30/10/2023	35620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1605.		1.283,59
30/10/2023	35620	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1605 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	1.283,59	
30/10/2023	35620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1605 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	1.283,59	
30/10/2023	35620	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1605 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		1.283,59
30/10/2023	35621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.		299,10
30/10/2023	35621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.	299,10	
30/10/2023	35621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.		299,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35621	UTILIZADA 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	299,10	
30/10/2023	35621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	299,10	
30/10/2023	35621	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		299,10
30/10/2023	35622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1607.		398,23
30/10/2023	35622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1607.	398,23	
30/10/2023	35622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1607.		398,23
30/10/2023	35622	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1607 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	398,23	
30/10/2023	35622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1607 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	398,23	
30/10/2023	35622	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1607 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		398,23
30/10/2023	35623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1598.		59,82
30/10/2023	35623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1598.	59,82	
30/10/2023	35623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1598.		59,82
30/10/2023	35623	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1598 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	59,82	
30/10/2023	35623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1598 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	59,82	
30/10/2023	35623	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1598 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		59,82
30/10/2023	35624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1599.		119,64
30/10/2023	35624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1599.	119,64	
30/10/2023	35624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1599.		119,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35624	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1599 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	119,64	
30/10/2023	35624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1599 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	119,64	
30/10/2023	35624	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1599 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		119,64
30/10/2023	35625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1600.		59,82
30/10/2023	35625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1600.	59,82	
30/10/2023	35625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1600.		59,82
30/10/2023	35625	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1600 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	59,82	
30/10/2023	35625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1600 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	59,82	
30/10/2023	35625	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1600 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		59,82
30/10/2023	35626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1603.		299,10
30/10/2023	35626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1603.	299,10	
30/10/2023	35626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1603.		299,10
30/10/2023	35626	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1603 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	299,10	
30/10/2023	35626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1603 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	299,10	
30/10/2023	35626	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1603 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		299,10
30/10/2023	35627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
30/10/2023	35627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
30/10/2023	35627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
30/10/2023	35627	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1608 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33.832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS), CONTA DESTINO	400.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		
30/10/2023	35628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1584 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1584.		13.063,31
30/10/2023	35628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1584 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1584.	13.063,31	
30/10/2023	35628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1584 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1584.		13.063,31
30/10/2023	35628	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1584 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	13.063,31	
30/10/2023	35628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1584 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		13.063,31
30/10/2023	35628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1584 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	13.063,31	
30/10/2023	35629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1589.		51.243,79
30/10/2023	35629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1589.	51.243,79	
30/10/2023	35629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1589.		51.243,79
30/10/2023	35629	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	51.243,79	
30/10/2023	35629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		51.243,79
30/10/2023	35629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	51.243,79	
30/10/2023	35630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1487.		274,05
30/10/2023	35630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1487.	274,05	
30/10/2023	35630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1487.		274,05
30/10/2023	35630	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	274,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		274,05
30/10/2023	35630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	274,05	
30/10/2023	35631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1561.		14.843,90
30/10/2023	35631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1561.	14.843,90	
30/10/2023	35631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1561.		14.843,90
30/10/2023	35631	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	14.843,90	
30/10/2023	35631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		14.843,90
30/10/2023	35631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	14.843,90	
30/10/2023	35632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1482.		263,10
30/10/2023	35632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1482.	263,10	
30/10/2023	35632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1482.		263,10
30/10/2023	35632	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	263,10	
30/10/2023	35632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		263,10
30/10/2023	35632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	263,10	
30/10/2023	35633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1567.		39.832,25
30/10/2023	35633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1567.	39.832,25	
30/10/2023	35633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1567.		39.832,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	35633	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1567 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	39.832,25	
30/10/2023	35633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1567 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		39.832,25
30/10/2023	35633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1567 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	39.832,25	
30/10/2023	35634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1594 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1594.		9.264,69
30/10/2023	35634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1594 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1594.	9.264,69	
30/10/2023	35634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1594 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1594.		9.264,69
30/10/2023	35634	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1594 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	9.264,69	
30/10/2023	35634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1594 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		9.264,69
30/10/2023	35634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1594 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	9.264,69	
30/10/2023	35635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	550.000,00	
30/10/2023	35635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		550.000,00
30/10/2023	35635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	550.000,00	
30/10/2023	35635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		550.000,00
30/10/2023	35635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	550.000,00	
30/10/2023	35635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		550.000,00
31/10/2023	35636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6661 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO ARTÍSTICO INFANTIL SOB COORDENAÇÃO DE UM (01) ANIMADOR/LOCUTOR; PERSONAGENS INFANTIS EM TAMANHO ADULTO, ENVOLVENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE TEMÁTICAS: TURMA DO MICKEY, SUPER-HERÓIS MARVEL, TURMA PATRULHA CANINA E/OU TURMA DA MÔNICA PARA CUMPRIR NO MÍNIMO UMA (01) HORA DE SHOW, A SER	11.499,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 NO ESPAÇO DA PRAÇA P		
31/10/2023	35636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6661 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO ARTÍSTICO INFANTIL SOB COORDENAÇÃO DE UM (01) ANIMADOR/LOCUTOR; PERSONAGENS INFANTIS EM TAMANHO ADULTO, ENVOLVENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE TEMÁTICAS: TURMA DO MICKEY, SUPER-HERÓIS MARVEL, TURMA PATRULHA CANINA E/OU TURMA DA MÔNICA PARA CUMPRIR NO MÍNIMO UMA (01) HORA DE SHOW, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 NO ESPAÇO DA PRAÇA P		11.499,00
31/10/2023	35636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6661 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO ARTÍSTICO INFANTIL SOB COORDENAÇÃO DE UM (01) ANIMADOR/LOCUTOR; PERSONAGENS INFANTIS EM TAMANHO ADULTO, ENVOLVENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE TEMÁTICAS: TURMA DO MICKEY, SUPER-HERÓIS MARVEL, TURMA PATRULHA CANINA E/OU TURMA DA MÔNICA PARA CUMPRIR NO MÍNIMO UMA (01) HORA DE SHOW, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 NO ESPAÇO DA PRAÇA P	11.499,00	
31/10/2023	35636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6661 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO ARTÍSTICO INFANTIL SOB COORDENAÇÃO DE UM (01) ANIMADOR/LOCUTOR; PERSONAGENS INFANTIS EM TAMANHO ADULTO, ENVOLVENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE TEMÁTICAS: TURMA DO MICKEY, SUPER-HERÓIS MARVEL, TURMA PATRULHA CANINA E/OU TURMA DA MÔNICA PARA CUMPRIR NO MÍNIMO UMA (01) HORA DE SHOW, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 NO ESPAÇO DA PRAÇA P		11.499,00
31/10/2023	35637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	9.046,50	
31/10/2023	35637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		9.046,50
31/10/2023	35637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	9.046,50	
31/10/2023	35637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL		9.046,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
31/10/2023	35638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..	98,73	
31/10/2023	35638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..		98,73
31/10/2023	35638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..	98,73	
31/10/2023	35638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..		98,73
31/10/2023	35639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..	39,36	
31/10/2023	35639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..		39,36
31/10/2023	35639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..	39,36	
31/10/2023	35639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..		39,36
31/10/2023	35640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2	10.557,37	
31/10/2023	35640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE		10.557,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2		
31/10/2023	35640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2	10.557,37	
31/10/2023	35640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2		10.557,37
31/10/2023	35641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISU	11.800,00	
31/10/2023	35641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISU		11.800,00
31/10/2023	35641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISU	11.800,00	
31/10/2023	35641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS		11.800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISU		
31/10/2023	35642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL..	11.800,00	
31/10/2023	35642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL..		11.800,00
31/10/2023	35642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL..	11.800,00	
31/10/2023	35642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL..		11.800,00
31/10/2023	35643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	11.800,00	
31/10/2023	35643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR		11.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		
31/10/2023	35643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	11.800,00	
31/10/2023	35643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		11.800,00
31/10/2023	35644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUA	11.800,00	
31/10/2023	35644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUA		11.800,00
31/10/2023	35644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUA	11.800,00	
31/10/2023	35644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUA		11.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,00	
31/10/2023	35645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,00
31/10/2023	35645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,00	
31/10/2023	35645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,00
31/10/2023	35646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.589,20	
31/10/2023	35646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.589,20
31/10/2023	35646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.589,20	
31/10/2023	35646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		1.589,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
31/10/2023	35647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,24	
31/10/2023	35647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,24
31/10/2023	35647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,24	
31/10/2023	35647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,24
31/10/2023	35648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023 DE 27 DE SETE	10.000,00	
31/10/2023	35648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023 DE 27 DE SETE		10.000,00
31/10/2023	35648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de	10.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023 DE 27 DE SETE		
31/10/2023	35648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023 DE 27 DE SETE		10.000,00
31/10/2023	35649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35649	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35650	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35651	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35652	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35653	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35654	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35655	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35656	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35657	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35658	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35659	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35660	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35661	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35662	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35663	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35664	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35665	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35666	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35667	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35668	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35669	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35670	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35671	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35672	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35673	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35674	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35675	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35676	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35677	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35678	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35679	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35680	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35681	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35682	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35683	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35684	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35685	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35686	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35687	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35688	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35689	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35690	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35691	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35692	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35693	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35694	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35695	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35696	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35697	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35698	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35699	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35700	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35701	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35702	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35703	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35704	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35705	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35706	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35707	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35708	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35709	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35710	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35711	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35712	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35713	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/10/2023	35713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35714	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
31/10/2023	35714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
31/10/2023	35715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
31/10/2023	35715	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
31/10/2023	35715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
31/10/2023	35715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
31/10/2023	35715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,17	
31/10/2023	35715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,17
31/10/2023	35715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		681,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..		
31/10/2023	35715	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..	681,00	
31/10/2023	35715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..	681,00	
31/10/2023	35715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..		681,00
31/10/2023	35715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..	681,00	
31/10/2023	35715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..		681,00
31/10/2023	35716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.752,00
31/10/2023	35716	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.752,00	
31/10/2023	35716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do	5.752,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/10/2023	35716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.752,00
31/10/2023	35716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.752,00	
31/10/2023	35716	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.752,00
31/10/2023	35716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.752,00	
31/10/2023	35716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.752,00
31/10/2023	35717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		347,50
31/10/2023	35717	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,50	
31/10/2023	35717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022,	347,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2023	35717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		347,50
31/10/2023	35717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,50	
31/10/2023	35717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		347,50
31/10/2023	35718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,32
31/10/2023	35718	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,32	
31/10/2023	35718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,32	
31/10/2023	35718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		82,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2023	35718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,32	
31/10/2023	35718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,32
31/10/2023	35719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,70
31/10/2023	35719	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,70	
31/10/2023	35719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,70	
31/10/2023	35719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,70
31/10/2023	35719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	80,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2023	35719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,70
31/10/2023	35720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,35	
31/10/2023	35720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,35
31/10/2023	35720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,35	
31/10/2023	35720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,35
31/10/2023	35720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,35	
31/10/2023	35720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,35
31/10/2023	35720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.195,50
31/10/2023	35720	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.195,50	
31/10/2023	35720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.195,50	
31/10/2023	35720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.195,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/10/2023	35720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.195,50	
31/10/2023	35720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.195,50
31/10/2023	35720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.195,50	
31/10/2023	35720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.195,50
31/10/2023	35721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,67	
31/10/2023	35721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,67
31/10/2023	35721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,67	
31/10/2023	35721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,67
31/10/2023	35721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,67	
31/10/2023	35721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,67
31/10/2023	35721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.389,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/10/2023	35721	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.389,02	
31/10/2023	35721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.389,02	
31/10/2023	35721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.389,02
31/10/2023	35721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.389,02	
31/10/2023	35721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.389,02
31/10/2023	35721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.389,02	
31/10/2023	35721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.389,02
31/10/2023	35722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.076,31	
31/10/2023	35722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		1.076,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
31/10/2023	35722	TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.076,31	
31/10/2023	35722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.076,31
31/10/2023	35722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.076,31	
31/10/2023	35722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.076,31
31/10/2023	35722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	391,39	
31/10/2023	35722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		391,39
31/10/2023	35722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	391,39	
31/10/2023	35722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		391,39
31/10/2023	35722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	391,39	
31/10/2023	35722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		391,39
31/10/2023	35722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	293,54	
31/10/2023	35722	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		293,54
31/10/2023	35722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	293,54	
31/10/2023	35722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		293,54
31/10/2023	35722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	293,54	
31/10/2023	35722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		293,54
31/10/2023	35722	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-	32.615,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		
31/10/2023	35722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		32.615,48
31/10/2023	35722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	32.615,48	
31/10/2023	35722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		32.615,48
31/10/2023	35722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	32.615,48	
31/10/2023	35722	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		32.615,48
31/10/2023	35722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	32.615,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		32.615,48
31/10/2023	35723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..		1.769,26
31/10/2023	35723	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..	1.769,26	
31/10/2023	35723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..	1.769,26	
31/10/2023	35723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..		1.769,26
31/10/2023	35723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..	1.769,26	
31/10/2023	35723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..		1.769,26
31/10/2023	35724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
31/10/2023	35724	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2023	35724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
31/10/2023	35724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2023	35724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
31/10/2023	35725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		82,20
31/10/2023	35725	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	82,20	
31/10/2023	35725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	82,20	
31/10/2023	35725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		82,20
31/10/2023	35725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	82,20	
31/10/2023	35725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		82,20
31/10/2023	35726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		455,50
31/10/2023	35726	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70,	455,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/10/2023	35726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	455,50	
31/10/2023	35726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		455,50
31/10/2023	35726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	455,50	
31/10/2023	35726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		455,50
31/10/2023	35727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.658,06
31/10/2023	35727	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.658,06	
31/10/2023	35727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.658,06	
31/10/2023	35727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.658,06
31/10/2023	35727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.658,06	
31/10/2023	35727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.658,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		68,40
31/10/2023	35728	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	68,40	
31/10/2023	35728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	68,40	
31/10/2023	35728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		68,40
31/10/2023	35728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	68,40	
31/10/2023	35728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		68,40
31/10/2023	35729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		218,50
31/10/2023	35729	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	218,50	
31/10/2023	35729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	218,50	
31/10/2023	35729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		218,50
31/10/2023	35729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	218,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		
31/10/2023	35729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		218,50
31/10/2023	35730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.387,90
31/10/2023	35730	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.387,90	
31/10/2023	35730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.387,90	
31/10/2023	35730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.387,90
31/10/2023	35730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.387,90	
31/10/2023	35730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.387,90
31/10/2023	35731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
31/10/2023	35731	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/10/2023	35731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/10/2023	35731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/10/2023	35731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
31/10/2023	35732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..		11,50
31/10/2023	35732	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..	11,50	
31/10/2023	35732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..	11,50	
31/10/2023	35732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..		11,50
31/10/2023	35732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..	11,50	
31/10/2023	35732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..		11,50
31/10/2023	35733	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..		16.514,36
31/10/2023	35733	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..	16.514,36	
31/10/2023	35733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..	16.514,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..		16.514,36
31/10/2023	35733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..	16.514,36	
31/10/2023	35733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..		16.514,36
31/10/2023	35734	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..		304,78
31/10/2023	35734	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..	304,78	
31/10/2023	35734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..	304,78	
31/10/2023	35734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..		304,78
31/10/2023	35734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..	304,78	
31/10/2023	35734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..		304,78
31/10/2023	35735	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/10/2023	35735	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/10/2023	35735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/10/2023	35735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/10/2023	35735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/10/2023	35736	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..		456,11
31/10/2023	35736	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..	456,11	
31/10/2023	35736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..	456,11	
31/10/2023	35736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..		456,11
31/10/2023	35736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..	456,11	
31/10/2023	35736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..		456,11
31/10/2023	35737	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.591,78
31/10/2023	35737	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.591,78	
31/10/2023	35737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.591,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.591,78
31/10/2023	35737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.591,78	
31/10/2023	35737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.591,78
31/10/2023	35738	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		58,68
31/10/2023	35738	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	58,68	
31/10/2023	35738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	58,68	
31/10/2023	35738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		58,68
31/10/2023	35738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	58,68	
31/10/2023	35738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		58,68
31/10/2023	35739	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..		42,07
31/10/2023	35739	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	42,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..		
31/10/2023	35739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..	42,07	
31/10/2023	35739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..		42,07
31/10/2023	35739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..	42,07	
31/10/2023	35739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..		42,07
31/10/2023	35740	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.252,26
31/10/2023	35740	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.252,26	
31/10/2023	35740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.252,26	
31/10/2023	35740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.252,26
31/10/2023	35740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.252,26	
31/10/2023	35740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.252,26
31/10/2023	35741	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35741	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35741	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35741	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.599,90
31/10/2023	35741	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.599,90	
31/10/2023	35741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.599,90	
31/10/2023	35741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.599,90
31/10/2023	35741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.599,90	
31/10/2023	35741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.599,90
31/10/2023	35742	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.332,98
31/10/2023	35742	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.332,98	
31/10/2023	35742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.332,98	
31/10/2023	35742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.332,98
31/10/2023	35742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.332,98
31/10/2023	35742	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.332,98	
31/10/2023	35742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.332,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.332,98
31/10/2023	35742	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.283,59
31/10/2023	35742	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.283,59	
31/10/2023	35742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.283,59	
31/10/2023	35742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.283,59
31/10/2023	35742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.283,59
31/10/2023	35742	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.283,59	
31/10/2023	35742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.283,59	
31/10/2023	35742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.283,59
31/10/2023	35742	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.647,78
31/10/2023	35742	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.647,78	
31/10/2023	35742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.647,78	
31/10/2023	35742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.647,78
31/10/2023	35742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.647,78	
31/10/2023	35742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.647,78
31/10/2023	35743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.864,56
31/10/2023	35743	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos	1.864,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
31/10/2023	35743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.864,56	
31/10/2023	35743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.864,56
31/10/2023	35743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.864,56	
31/10/2023	35743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.864,56
31/10/2023	35744	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.751,42
31/10/2023	35744	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.751,42	
31/10/2023	35744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.751,42	
31/10/2023	35744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.751,42
31/10/2023	35744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.751,42	
31/10/2023	35744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.751,42
31/10/2023	35745	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.803,93
31/10/2023	35745	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.803,93	
31/10/2023	35745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.803,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.803,93
31/10/2023	35745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.803,93	
31/10/2023	35745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.803,93
31/10/2023	35746	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
31/10/2023	35746	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
31/10/2023	35746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
31/10/2023	35746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
31/10/2023	35746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
31/10/2023	35746	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
31/10/2023	35746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
31/10/2023	35746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
31/10/2023	35746	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.007,43
31/10/2023	35746	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.007,43	
31/10/2023	35746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.007,43	
31/10/2023	35746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.007,43
31/10/2023	35746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.007,43	
31/10/2023	35746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da		30.007,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
31/10/2023	35747	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.674,96
31/10/2023	35747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.674,96	
31/10/2023	35747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.674,96	
31/10/2023	35747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.674,96
31/10/2023	35747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.674,96
31/10/2023	35747	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.674,96	
31/10/2023	35747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.674,96	
31/10/2023	35747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.674,96
31/10/2023	35747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		99.048,97
31/10/2023	35747	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	99.048,97	
31/10/2023	35747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	99.048,97	
31/10/2023	35747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		99.048,97
31/10/2023	35747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	99.048,97	
31/10/2023	35747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		99.048,97
31/10/2023	35748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35748	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,41	
31/10/2023	35748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,41	
31/10/2023	35748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,41
31/10/2023	35748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,41	
31/10/2023	35748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,41
31/10/2023	35749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.244,18
31/10/2023	35749	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.244,18	
31/10/2023	35749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.244,18	
31/10/2023	35749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.244,18
31/10/2023	35749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.244,18	
31/10/2023	35749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.244,18
31/10/2023	35750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.215,42
31/10/2023	35750	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA	3.215,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
31/10/2023	35750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.215,42	
31/10/2023	35750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.215,42
31/10/2023	35750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.215,42	
31/10/2023	35750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.215,42
31/10/2023	35751	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
31/10/2023	35751	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
31/10/2023	35751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
31/10/2023	35751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
31/10/2023	35751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
31/10/2023	35751	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
31/10/2023	35751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
31/10/2023	35751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
31/10/2023	35751	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.639,54
31/10/2023	35751	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.639,54	
31/10/2023	35751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.639,54	
31/10/2023	35751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.639,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.639,54	
31/10/2023	35751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.639,54
31/10/2023	35752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.485,03
31/10/2023	35752	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.485,03	
31/10/2023	35752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.485,03	
31/10/2023	35752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.485,03
31/10/2023	35752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.485,03	
31/10/2023	35752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.485,03
31/10/2023	35753	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.759,33
31/10/2023	35753	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.759,33	
31/10/2023	35753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.759,33	
31/10/2023	35753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.759,33
31/10/2023	35753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.759,33	
31/10/2023	35753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.759,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35754	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		167,50
31/10/2023	35754	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	167,50	
31/10/2023	35754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	167,50	
31/10/2023	35754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		167,50
31/10/2023	35754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		167,50
31/10/2023	35754	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	167,50	
31/10/2023	35754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	167,50	
31/10/2023	35754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		167,50
31/10/2023	35754	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		48.738,10
31/10/2023	35754	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	48.738,10	
31/10/2023	35754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	48.738,10	
31/10/2023	35754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		48.738,10
31/10/2023	35754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	48.738,10	
31/10/2023	35754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		48.738,10
31/10/2023	35755	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6654 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35755	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6654 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6654 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35755	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6654 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35755	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6654 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35755	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6654 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35755	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6654 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35755	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6654 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35755	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.590,91
31/10/2023	35755	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.590,91	
31/10/2023	35755	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.590,91	
31/10/2023	35755	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/10/2023	35755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.590,91	
31/10/2023	35755	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2023	35755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.590,91
31/10/2023	35755	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	35755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.590,91	
31/10/2023	35755	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2023	35755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.590,91
31/10/2023	35755	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	35756	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.565,83
31/10/2023	35756	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/10/2023	35756	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.565,83	
31/10/2023	35756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/10/2023	35756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.565,83	
31/10/2023	35756	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2023	35756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da		2.565,83
31/10/2023	35756	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
31/10/2023	35756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.565,83	
31/10/2023	35756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.565,83
31/10/2023	35757	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35757	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35757	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/10/2023	35757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/10/2023	35757	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		398,23
31/10/2023	35757	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	398,23	
31/10/2023	35757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	398,23	
31/10/2023	35757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		398,23
31/10/2023	35757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		398,23
31/10/2023	35757	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	398,23	
31/10/2023	35757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	398,23	
31/10/2023	35757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6656 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		398,23
31/10/2023	35757	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		162.529,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
31/10/2023	35757	SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	162.529,01	
31/10/2023	35757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	162.529,01	
31/10/2023	35757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		162.529,01
31/10/2023	35757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	162.529,01	
31/10/2023	35757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		162.529,01
31/10/2023	35758	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.020,42
31/10/2023	35758	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.020,42	
31/10/2023	35758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.020,42	
31/10/2023	35758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.020,42
31/10/2023	35758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.020,42	
31/10/2023	35758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.020,42
31/10/2023	35759	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.065,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35759	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.065,29	
31/10/2023	35759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.065,29	
31/10/2023	35759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.065,29
31/10/2023	35759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.065,29	
31/10/2023	35759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.065,29
31/10/2023	35760	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.880,12
31/10/2023	35760	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.880,12	
31/10/2023	35760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.880,12	
31/10/2023	35760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.880,12
31/10/2023	35760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.880,12	
31/10/2023	35760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.880,12
31/10/2023	35761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,37	
31/10/2023	35761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,37	
31/10/2023	35761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,37
31/10/2023	35761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,37	
31/10/2023	35761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,37
31/10/2023	35761	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILID	864,00	
31/10/2023	35761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILID		864,00
31/10/2023	35761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILID	864,00	
31/10/2023	35761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILID		864,00
31/10/2023	35761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILID	864,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILID		864,00
31/10/2023	35762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..		98,73
31/10/2023	35762	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..	98,73	
31/10/2023	35762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..	98,73	
31/10/2023	35762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..		98,73
31/10/2023	35762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..	98,73	
31/10/2023	35762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..		98,73
31/10/2023	35763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..		39,36
31/10/2023	35763	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..	39,36	
31/10/2023	35763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..	39,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..		39,36
31/10/2023	35763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..	39,36	
31/10/2023	35763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..		39,36
31/10/2023	35764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 F		11.800,00
31/10/2023	35764	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 F	11.800,00	
31/10/2023	35764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 F	11.800,00	
31/10/2023	35764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 F		11.800,00
31/10/2023	35764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS	11.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 F		
31/10/2023	35764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 F		11.800,00
31/10/2023	35765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AU		11.800,00
31/10/2023	35765	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AU	11.800,00	
31/10/2023	35765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AU	11.800,00	
31/10/2023	35765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AU		11.800,00
31/10/2023	35765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº	11.800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AU		
31/10/2023	35765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AU		11.800,00
31/10/2023	35766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO		11.800,00
31/10/2023	35766	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO	11.800,00	
31/10/2023	35766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO	11.800,00	
31/10/2023	35766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO		11.800,00
31/10/2023	35766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO	11.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO		11.800,00
31/10/2023	35767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU		11.800,00
31/10/2023	35767	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU	11.800,00	
31/10/2023	35767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU	11.800,00	
31/10/2023	35767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU		11.800,00
31/10/2023	35767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU	11.800,00	
31/10/2023	35767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE		11.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU		
31/10/2023	35768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		56,00
31/10/2023	35768	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	56,00	
31/10/2023	35768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	56,00	
31/10/2023	35768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		56,00
31/10/2023	35768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	56,00	
31/10/2023	35768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		56,00
31/10/2023	35768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	56,00	
31/10/2023	35768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		56,00
31/10/2023	35769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do		21.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		
31/10/2023	35769	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	21.800,00	
31/10/2023	35769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	21.800,00	
31/10/2023	35769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		21.800,00
31/10/2023	35769	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	21.800,00	
31/10/2023	35769	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		21.800,00
31/10/2023	35769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À	21.800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		
31/10/2023	35769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		21.800,00
31/10/2023	35770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023		10.000,00
31/10/2023	35770	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023	10.000,00	
31/10/2023	35770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023	10.000,00	
31/10/2023	35770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023		10.000,00
31/10/2023	35770	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETOES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023		
31/10/2023	35770	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETOES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023		10.000,00
31/10/2023	35770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETOES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023	10.000,00	
31/10/2023	35770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETOES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023		10.000,00
31/10/2023	35771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.141,95
31/10/2023	35771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.141,95	
31/10/2023	35771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.141,95	
31/10/2023	35771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.141,95
31/10/2023	35771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.141,95
31/10/2023	35771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.141,95	
31/10/2023	35771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.141,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
31/10/2023	35771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.141,95
31/10/2023	35772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		487,09
31/10/2023	35772	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	487,09	
31/10/2023	35772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	487,09	
31/10/2023	35772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		487,09
31/10/2023	35772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		487,09
31/10/2023	35772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	487,09	
31/10/2023	35772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	487,09	
31/10/2023	35772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		487,09
31/10/2023	35773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.056,18
31/10/2023	35773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	
31/10/2023	35773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	
31/10/2023	35773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.056,18
31/10/2023	35773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.056,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.056,18	
31/10/2023	35773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.056,18	
31/10/2023	35773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.056,18
31/10/2023	35774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.961,15
31/10/2023	35774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.961,15	
31/10/2023	35774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.961,15	
31/10/2023	35774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.961,15
31/10/2023	35774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.961,15
31/10/2023	35774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.961,15	
31/10/2023	35774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.961,15	
31/10/2023	35774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.961,15
31/10/2023	35775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		736,76
31/10/2023	35775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
31/10/2023	35775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
31/10/2023	35775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		736,76
31/10/2023	35775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	736,76	
31/10/2023	35775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		736,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
31/10/2023	35775	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	736,76	
31/10/2023	35775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		736,76
31/10/2023	35776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		511,13
31/10/2023	35776	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	511,13	
31/10/2023	35776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	511,13	
31/10/2023	35776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		511,13
31/10/2023	35776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		511,13
31/10/2023	35776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	511,13	
31/10/2023	35776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	511,13	
31/10/2023	35776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		511,13
31/10/2023	35777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.335,67
31/10/2023	35777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
31/10/2023	35777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
31/10/2023	35777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO		1.335,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
31/10/2023	35777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
31/10/2023	35777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.335,67	
31/10/2023	35777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
31/10/2023	35777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.335,67
31/10/2023	35778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6622 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.769,26
31/10/2023	35778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..	1.769,26	
31/10/2023	35778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..	1.769,26	
31/10/2023	35778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..		1.769,26
31/10/2023	35778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6622 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.769,26	
31/10/2023	35778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..		1.769,26
31/10/2023	35778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6..	1.769,26	
31/10/2023	35778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6622 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.769,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 6623 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/10/2023	35779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2023	35779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2023	35779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
31/10/2023	35779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
31/10/2023	35779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6623 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
31/10/2023	35779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2023	35779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6623 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/10/2023	35780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6624 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		82,20
31/10/2023	35780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	82,20	
31/10/2023	35780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	82,20	
31/10/2023	35780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		82,20
31/10/2023	35780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB		82,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
31/10/2023	35780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6624 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	82,20	
31/10/2023	35780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	82,20	
31/10/2023	35780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6624 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		82,20
31/10/2023	35781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6625 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		455,50
31/10/2023	35781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	455,50	
31/10/2023	35781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	455,50	
31/10/2023	35781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		455,50
31/10/2023	35781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		455,50
31/10/2023	35781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6625 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	455,50	
31/10/2023	35781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	455,50	
31/10/2023	35781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6625 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		455,50
31/10/2023	35782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8.658,06
31/10/2023	35782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.658,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.658,06	
31/10/2023	35782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.658,06
31/10/2023	35782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	8.658,06	
31/10/2023	35782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.658,06
31/10/2023	35782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.658,06	
31/10/2023	35782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8.658,06
31/10/2023	35783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6627 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		68,40
31/10/2023	35783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	68,40	
31/10/2023	35783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	68,40	
31/10/2023	35783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		68,40
31/10/2023	35783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		68,40
31/10/2023	35783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6627 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	68,40	
31/10/2023	35783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	68,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
31/10/2023	35783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6627 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		68,40
31/10/2023	35784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6628 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		218,50
31/10/2023	35784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	218,50	
31/10/2023	35784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	218,50	
31/10/2023	35784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		218,50
31/10/2023	35784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6628 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	218,50	
31/10/2023	35784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		218,50
31/10/2023	35784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	218,50	
31/10/2023	35784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6628 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		218,50
31/10/2023	35785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6629 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.387,90
31/10/2023	35785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.387,90	
31/10/2023	35785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.387,90	
31/10/2023	35785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		3.387,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		
31/10/2023	35785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.387,90
31/10/2023	35785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6629 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3.387,90	
31/10/2023	35785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.387,90	
31/10/2023	35785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6629 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.387,90
31/10/2023	35786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6630 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/10/2023	35786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/10/2023	35786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/10/2023	35786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
31/10/2023	35786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6630 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
31/10/2023	35786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
31/10/2023	35786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/10/2023	35786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6630 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/10/2023	35787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de empenho de nº 6631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/10/2023	35787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0,	11,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPÓSITO CAUÇÃO..		
31/10/2023	35787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..	11,50	
31/10/2023	35787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..		11,50
31/10/2023	35787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
31/10/2023	35787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..		11,50
31/10/2023	35787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6631 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO..	11,50	
31/10/2023	35787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/10/2023	35788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		16.514,36
31/10/2023	35788	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..	16.514,36	
31/10/2023	35788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..	16.514,36	
31/10/2023	35788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..		16.514,36
31/10/2023	35788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..		16.514,36
31/10/2023	35788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	16.514,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6632 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0..	16.514,36	
31/10/2023	35788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		16.514,36
31/10/2023	35789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 6633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		304,78
31/10/2023	35789	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..	304,78	
31/10/2023	35789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..	304,78	
31/10/2023	35789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..		304,78
31/10/2023	35789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	304,78	
31/10/2023	35789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..		304,78
31/10/2023	35789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6633 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4..	304,78	
31/10/2023	35789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		304,78
31/10/2023	35790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81,26
31/10/2023	35790	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/10/2023	35790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/10/2023	35790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/10/2023	35790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	81,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	35790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/10/2023	35790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6634 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/10/2023	35790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81,26
31/10/2023	35791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 6635 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		456,11
31/10/2023	35791	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..	456,11	
31/10/2023	35791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..	456,11	
31/10/2023	35791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..		456,11
31/10/2023	35791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6635 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	456,11	
31/10/2023	35791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..		456,11
31/10/2023	35791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6635 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5..	456,11	
31/10/2023	35791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6635 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		456,11
31/10/2023	35792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 6636 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.591,78
31/10/2023	35792	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.591,78	
31/10/2023	35792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.591,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.591,78
31/10/2023	35792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.591,78
31/10/2023	35792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6636 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.591,78	
31/10/2023	35792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6636 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.591,78	
31/10/2023	35792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6636 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.591,78
31/10/2023	35793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 6637 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		58,68
31/10/2023	35793	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	58,68	
31/10/2023	35793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	58,68	
31/10/2023	35793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		58,68
31/10/2023	35793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		58,68
31/10/2023	35793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6637 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	58,68	
31/10/2023	35793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6637 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	58,68	
31/10/2023	35793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6637 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		58,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/10/2023	35794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 6638 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		42,07
31/10/2023	35794	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..	42,07	
31/10/2023	35794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..	42,07	
31/10/2023	35794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..		42,07
31/10/2023	35794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..		42,07
31/10/2023	35794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6638 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	42,07	
31/10/2023	35794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5..	42,07	
31/10/2023	35794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6638 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		42,07
31/10/2023	35795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.008,46	
31/10/2023	35795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		62,26
31/10/2023	35795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	62,26	
31/10/2023	35795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		62,26
31/10/2023	35795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	62,26	
31/10/2023	35795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		62,26
31/10/2023	35795	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.946,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	35795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.946,20	
31/10/2023	35795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.946,20
31/10/2023	35795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.946,20	
31/10/2023	35795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.946,20
31/10/2023	35796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	609,96	
31/10/2023	35796	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		98,41
31/10/2023	35796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	98,41	
31/10/2023	35796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		98,41
31/10/2023	35796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	98,41	
31/10/2023	35796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		98,41
31/10/2023	35796	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		511,55
31/10/2023	35796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	511,55	
31/10/2023	35796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		511,55
31/10/2023	35796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	511,55	
31/10/2023	35796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		511,55
31/10/2023	35797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.744,36	
31/10/2023	35797	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		82,45
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	82,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		82,45
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	82,45	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		82,45
31/10/2023	35797	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,68
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	32,68	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,68
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	32,68	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,68
31/10/2023	35797	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	32,68	
31/10/2023	35797	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,68
31/10/2023	35797	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,01
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,01	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,01
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,01	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,01
31/10/2023	35797	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		295,73
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	295,73	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		295,73
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	295,73	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		295,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	35797	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		167,29
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	167,29	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		167,29
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	167,29	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		167,29
31/10/2023	35797	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	167,29	
31/10/2023	35797	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		167,29
31/10/2023	35797	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
31/10/2023	35797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,41
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,41	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,41
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,41	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,41
31/10/2023	35797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35797	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,10	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,10
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,10	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,10
31/10/2023	35797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		234,86
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	234,86	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		234,86
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	234,86	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		234,86
31/10/2023	35797	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.747,33
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.747,33	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.747,33
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.747,33	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.747,33
31/10/2023	35797	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.747,33	
31/10/2023	35797	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.747,33
31/10/2023	35797	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		435,28
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	435,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		435,28
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	435,28	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		435,28
31/10/2023	35797	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	435,28	
31/10/2023	35797	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		435,28
31/10/2023	35797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.166,63
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.166,63	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.166,63
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.166,63	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.166,63
31/10/2023	35797	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.773,48
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.773,48	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.773,48
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.773,48	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.773,48
31/10/2023	35797	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		461,53
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	461,53	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		461,53
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	461,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		461,53
31/10/2023	35797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		74,71
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	74,71	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		74,71
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	74,71	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		74,71
31/10/2023	35797	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		245,37
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	245,37	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		245,37
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	245,37	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		245,37
31/10/2023	35797	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	245,37	
31/10/2023	35797	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		245,37
31/10/2023	35797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35797	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.946,71
31/10/2023	35797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.946,71	
31/10/2023	35797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.946,71
31/10/2023	35797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.946,71	
31/10/2023	35797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.946,71
31/10/2023	35798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.808,17	
31/10/2023	35798	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	65,95	
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	65,95	
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
31/10/2023	35798	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,77
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,77	
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,77
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,77	
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,77
31/10/2023	35798	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
31/10/2023	35798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,10
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,10	
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,10
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,10	
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,10
31/10/2023	35798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,93
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,93	
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,93
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,93	
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,93
31/10/2023	35798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		128,94
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	128,94	
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		128,94
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	128,94	
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		128,94
31/10/2023	35798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.400,00	
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
31/10/2023	35798	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		135,46
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	135,46	
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		135,46
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	135,46	
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		135,46
31/10/2023	35798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29,04
31/10/2023	35798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29,04	
31/10/2023	35798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29,04
31/10/2023	35798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29,04	
31/10/2023	35798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29,04
31/10/2023	35799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.881,89	
31/10/2023	35799	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		247,30
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	247,30	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		247,30
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	247,30	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		247,30
31/10/2023	35799	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		31,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/10/2023	35799	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,25	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,25
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,25	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,25
31/10/2023	35799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,25	
31/10/2023	35799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,25
31/10/2023	35799	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		22,89
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	22,89	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		22,89
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	22,89	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		22,89
31/10/2023	35799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	22,89	
31/10/2023	35799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		22,89
31/10/2023	35799	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.121,67
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.121,67	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.121,67
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.121,67	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.121,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35799	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,15
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,15	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,15
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,15	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,15
31/10/2023	35799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,15	
31/10/2023	35799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,15
31/10/2023	35799	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,36
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,36	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,36
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,36	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,36
31/10/2023	35799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,36	
31/10/2023	35799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,36
31/10/2023	35799	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		32,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	35799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		59,31
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	59,31	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		59,31
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	59,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		59,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	35799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,33
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,33	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,33
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	35799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.014,79
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.014,79	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.014,79
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.014,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.014,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	35799	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização			
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		65,95
		RECEITA REALIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
31/10/2023	35799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
31/10/2023	35799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
31/10/2023	35799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.200,00
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.200,00	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.200,00
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.200,00	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.200,00
31/10/2023	35799	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		835,66
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	835,66	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		835,66
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	835,66	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		835,66
31/10/2023	35799	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,50
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,50	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,50
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,50	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		659,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110103000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	35799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,50	
31/10/2023	35799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,50
31/10/2023	35799	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		76,57
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	76,57	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		76,57
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	76,57	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		76,57
31/10/2023	35799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,94
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,94	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,94
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,94	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,94
31/10/2023	35799	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		406,24
31/10/2023	35799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	406,24	
31/10/2023	35799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		406,24
31/10/2023	35799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	406,24	
31/10/2023	35799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		406,24
31/10/2023	35800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	78.062,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		78.062,22
31/10/2023	35800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	78.062,22	
31/10/2023	35800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		78.062,22
31/10/2023	35800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	78.062,22	
31/10/2023	35800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		78.062,22
31/10/2023	35801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	13.977,07	
31/10/2023	35801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.977,07
31/10/2023	35801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.977,07	
31/10/2023	35801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.977,07
31/10/2023	35801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.977,07	
31/10/2023	35801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.977,07
31/10/2023	35802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	32.937,03	
31/10/2023	35802	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		32.937,03
31/10/2023	35802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	32.937,03	
31/10/2023	35802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		32.937,03
31/10/2023	35802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	32.937,03	
31/10/2023	35802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		32.937,03
31/10/2023	35803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	233,22	
31/10/2023	35803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		233,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	233,22	
31/10/2023	35803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		233,22
31/10/2023	35803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	233,22	
31/10/2023	35803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		233,22
31/10/2023	35804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	539,23	
31/10/2023	35804	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		539,23
31/10/2023	35804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	539,23	
31/10/2023	35804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		539,23
31/10/2023	35804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	539,23	
31/10/2023	35804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		539,23
31/10/2023	35805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	625,97	
31/10/2023	35805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		625,97
31/10/2023	35805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	625,97	
31/10/2023	35805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		625,97
31/10/2023	35805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	625,97	
31/10/2023	35805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		625,97
31/10/2023	35806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	28,00	
31/10/2023	35806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,00
31/10/2023	35806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,00
31/10/2023	35806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,00	
31/10/2023	35806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,00
31/10/2023	35807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	525,29	
31/10/2023	35807	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		525,29
31/10/2023	35807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	525,29	
31/10/2023	35807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		525,29
31/10/2023	35807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	525,29	
31/10/2023	35807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		525,29
31/10/2023	35808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	53,70	
31/10/2023	35808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,70
31/10/2023	35808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,70	
31/10/2023	35808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,70
31/10/2023	35808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,70	
31/10/2023	35808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,70
31/10/2023	35809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5,00	
31/10/2023	35809	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,00
31/10/2023	35809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,00	
31/10/2023	35809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,00	
31/10/2023	35809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,00
31/10/2023	35810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.446,17	
31/10/2023	35810	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.446,17
31/10/2023	35810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.446,17	
31/10/2023	35810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.446,17
31/10/2023	35810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.446,17	
31/10/2023	35810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.446,17
31/10/2023	35811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	107,82	
31/10/2023	35811	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,82
31/10/2023	35811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	107,82	
31/10/2023	35811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,82
31/10/2023	35811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	107,82	
31/10/2023	35811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,82
31/10/2023	35812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO.	960,89	
31/10/2023	35812	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89
31/10/2023	35812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	960,89	
31/10/2023	35812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89
31/10/2023	35812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	960,89	
31/10/2023	35812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	35813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	101.457,64	
31/10/2023	35813	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		101.457,64
31/10/2023	35813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	101.457,64	
31/10/2023	35813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		101.457,64
31/10/2023	35813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	101.457,64	
31/10/2023	35813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		101.457,64
31/10/2023	35814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	7,29	
31/10/2023	35814	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,29
31/10/2023	35814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,29	
31/10/2023	35814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,29
31/10/2023	35814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,29	
31/10/2023	35814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,29
31/10/2023	35815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	88,77	
31/10/2023	35815	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		88,77
31/10/2023	35815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	88,77	
31/10/2023	35815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		88,77
31/10/2023	35815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	88,77	
31/10/2023	35815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		88,77
31/10/2023	35816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.311,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35816	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.311,02
31/10/2023	35816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.311,02	
31/10/2023	35816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.311,02
31/10/2023	35816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.311,02	
31/10/2023	35816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.311,02
31/10/2023	35817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	58,50	
31/10/2023	35817	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		58,50
31/10/2023	35817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	58,50	
31/10/2023	35817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		58,50
31/10/2023	35817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	58,50	
31/10/2023	35817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		58,50
31/10/2023	35818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO MULTAS - FOLHA PAGAMENTO 12.101-0.	391,30	
31/10/2023	35818	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		391,30
31/10/2023	35818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	391,30	
31/10/2023	35818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		391,30
31/10/2023	35818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	391,30	
31/10/2023	35818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		391,30
31/10/2023	35819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO.	346,78	
31/10/2023	35819	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78
31/10/2023	35819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	346,78	
31/10/2023	35819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	346,78	
31/10/2023	35819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78
31/10/2023	35820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DR. ADRIANO V. ALVES.	2.250,31	
31/10/2023	35820	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DRA. ALANA KARLA M. FERNANDES.	2.250,31	
31/10/2023	35821	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DR. CHARLES ALESSANDRO ALVARENGA.	2.250,31	
31/10/2023	35822	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DRA. EDUARDA SURDI.	2.250,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35823	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DR. GLADSTONE R. LENZI.	2.250,31	
31/10/2023	35824	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO M. DOS SANTOS.	3.362,65	
31/10/2023	35825	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
31/10/2023	35825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
31/10/2023	35825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
31/10/2023	35825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
31/10/2023	35825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
31/10/2023	35826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	750,52	
31/10/2023	35826	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		750,52
31/10/2023	35826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	750,52	
31/10/2023	35826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		750,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	750,52	
31/10/2023	35826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		750,52
31/10/2023	35827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	51.487,05	
31/10/2023	35827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		51.487,05
31/10/2023	35827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	51.487,05	
31/10/2023	35827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		51.487,05
31/10/2023	35827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	51.487,05	
31/10/2023	35827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		51.487,05
31/10/2023	35828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	70,56	
31/10/2023	35828	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		70,56
31/10/2023	35828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	70,56	
31/10/2023	35828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		70,56
31/10/2023	35828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	70,56	
31/10/2023	35828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		70,56
31/10/2023	35829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5.681,68	
31/10/2023	35829	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.681,68
31/10/2023	35829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5.681,68	
31/10/2023	35829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.681,68
31/10/2023	35829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5.681,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.681,68
31/10/2023	35830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	18,14	
31/10/2023	35830	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		18,14
31/10/2023	35830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	18,14	
31/10/2023	35830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		18,14
31/10/2023	35830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	18,14	
31/10/2023	35830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		18,14
31/10/2023	35831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	238,25	
31/10/2023	35831	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		238,25
31/10/2023	35831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	238,25	
31/10/2023	35831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		238,25
31/10/2023	35831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	238,25	
31/10/2023	35831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		238,25
31/10/2023	35832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.835,64	
31/10/2023	35832	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.835,64
31/10/2023	35832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.835,64	
31/10/2023	35832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.835,64
31/10/2023	35832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.835,64	
31/10/2023	35832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.835,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35833	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,46	
31/10/2023	35833	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,46
31/10/2023	35833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,46	
31/10/2023	35833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,46
31/10/2023	35833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,46	
31/10/2023	35833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,46
31/10/2023	35834	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.417,25	
31/10/2023	35834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,25
31/10/2023	35834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.417,25	
31/10/2023	35834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,25
31/10/2023	35834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.417,25	
31/10/2023	35834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,25
31/10/2023	35835	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.285,16	
31/10/2023	35835	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.285,16
31/10/2023	35835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.285,16	
31/10/2023	35835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.285,16
31/10/2023	35835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.285,16	
31/10/2023	35835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.285,16
31/10/2023	35836	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	421,13	
31/10/2023	35836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		421,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
31/10/2023	35836	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	421,13	
31/10/2023	35836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		421,13
31/10/2023	35836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	421,13	
31/10/2023	35836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		421,13
31/10/2023	35837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	223,04	
31/10/2023	35837	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		223,04
31/10/2023	35837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	223,04	
31/10/2023	35837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		223,04
31/10/2023	35837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	223,04	
31/10/2023	35837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		223,04
31/10/2023	35838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	20.546,62	
31/10/2023	35838	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		20.546,62
31/10/2023	35838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	20.546,62	
31/10/2023	35838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		20.546,62
31/10/2023	35838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	20.546,62	
31/10/2023	35838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		20.546,62
31/10/2023	35839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DR. GUSTAVO MAZZARDO.	2.250,31	
31/10/2023	35839	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	3.362,65	
31/10/2023	35840	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
31/10/2023	35840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
31/10/2023	35840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
31/10/2023	35840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
31/10/2023	35840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
31/10/2023	35841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA MÉDICOS - DRA. SANDY F. TONINI.	2.250,31	
31/10/2023	35841	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
31/10/2023	35841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
31/10/2023	35842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 31/10.		130.533,85
31/10/2023	35842	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	130.533,85	
31/10/2023	35842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		130.533,85
31/10/2023	35842	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	130.533,85	
31/10/2023	35842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		130.533,85
31/10/2023	35842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	130.533,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	35842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 31/10.	652.669,30	
31/10/2023	35842	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		652.669,30
31/10/2023	35842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	652.669,30	
31/10/2023	35842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		652.669,30
31/10/2023	35842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	652.669,30	
31/10/2023	35842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		652.669,30
31/10/2023	35843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL - LEI 7525.	45.611,94	
31/10/2023	35843	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		45.611,94
31/10/2023	35843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	45.611,94	
31/10/2023	35843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		45.611,94
31/10/2023	35843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	45.611,94	
31/10/2023	35843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		45.611,94
31/10/2023	35844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH - ANEEL.	159.178,32	
31/10/2023	35844	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		159.178,32
31/10/2023	35844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	159.178,32	
31/10/2023	35844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		159.178,32
31/10/2023	35844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	159.178,32	
31/10/2023	35844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		159.178,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	5.869,06	
31/10/2023	35845	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		5.869,06
31/10/2023	35845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	5.869,06	
31/10/2023	35845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		5.869,06
31/10/2023	35845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	5.869,06	
31/10/2023	35845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		5.869,06
31/10/2023	35846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		7.619,77
31/10/2023	35846	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	7.619,77	
31/10/2023	35846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		7.619,77
31/10/2023	35846	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	7.619,77	
31/10/2023	35846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		7.619,77
31/10/2023	35846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	7.619,77	
31/10/2023	35846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	38.098,90	
31/10/2023	35846	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		38.098,90
31/10/2023	35846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	38.098,90	
31/10/2023	35846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		38.098,90
31/10/2023	35846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	38.098,90	
31/10/2023	35846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		38.098,90
31/10/2023	35847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CIDE.	4.207,93	
31/10/2023	35847	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		4.207,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17115401000000).		
31/10/2023	35847	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).	4.207,93	
31/10/2023	35847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).		4.207,93
31/10/2023	35847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).	4.207,93	
31/10/2023	35847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).		4.207,93
31/10/2023	35848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 18 A 31/10.	790.400,69	
31/10/2023	35848	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		790.400,69
31/10/2023	35848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	790.400,69	
31/10/2023	35848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		790.400,69
31/10/2023	35848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	790.400,69	
31/10/2023	35848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		790.400,69
31/10/2023	35849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 18 A 31/10.		20.704,03
31/10/2023	35849	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.704,03	
31/10/2023	35849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.704,03
31/10/2023	35849	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.704,03	
31/10/2023	35849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.704,03
31/10/2023	35849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.704,03	
31/10/2023	35849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 18 A 31/10.	103.520,34	
31/10/2023	35849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		103.520,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/10/2023	35849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	103.520,34	
31/10/2023	35849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		103.520,34
31/10/2023	35849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	103.520,34	
31/10/2023	35849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		103.520,34
31/10/2023	35850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	8.126,39	
31/10/2023	35850	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
31/10/2023	35850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	8.126,39	
31/10/2023	35850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
31/10/2023	35850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	8.126,39	
31/10/2023	35850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
31/10/2023	35851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N DE 30 A 31/10.	22.011,33	
31/10/2023	35851	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.011,33
31/10/2023	35851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.011,33	
31/10/2023	35851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.011,33
31/10/2023	35851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.011,33	
31/10/2023	35851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.011,33
31/10/2023	35852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	6.187,71	
31/10/2023	35852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		6.187,71
31/10/2023	35852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	6.187,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		6.187,71
31/10/2023	35852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	6.187,71	
31/10/2023	35852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		6.187,71
31/10/2023	35853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/10.		55.767,28
31/10/2023	35853	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.767,28	
31/10/2023	35853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		55.767,28
31/10/2023	35853	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.767,28	
31/10/2023	35853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		55.767,28
31/10/2023	35853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.767,28	
31/10/2023	35853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/10.	278.836,45	
31/10/2023	35853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		278.836,45
31/10/2023	35853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	278.836,45	
31/10/2023	35853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		278.836,45
31/10/2023	35853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	278.836,45	
31/10/2023	35853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		278.836,45
31/10/2023	35854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV.	4.212,76	
31/10/2023	35854	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.212,76
31/10/2023	35854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.212,76	
31/10/2023	35854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.212,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.212,76	
31/10/2023	35854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.212,76
31/10/2023	35855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	258,60	
31/10/2023	35855	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		258,60
31/10/2023	35855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	258,60	
31/10/2023	35855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		258,60
31/10/2023	35855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	258,60	
31/10/2023	35855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		258,60
31/10/2023	35856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	4.755,33	
31/10/2023	35856	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		4.755,33
31/10/2023	35856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	4.755,33	
31/10/2023	35856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		4.755,33
31/10/2023	35856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	4.755,33	
31/10/2023	35856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		4.755,33
31/10/2023	35857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM- IPI.		7.873,76
31/10/2023	35857	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.873,76	
31/10/2023	35857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.873,76
31/10/2023	35857	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.873,76	
31/10/2023	35857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.873,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.873,76	
31/10/2023	35857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	39.368,81	
31/10/2023	35857	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		39.368,81
31/10/2023	35857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	39.368,81	
31/10/2023	35857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		39.368,81
31/10/2023	35857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	39.368,81	
31/10/2023	35857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		39.368,81
31/10/2023	35858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	228,85	
31/10/2023	35858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		228,85
31/10/2023	35858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	228,85	
31/10/2023	35858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		228,85
31/10/2023	35858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	228,85	
31/10/2023	35858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		228,85
31/10/2023	35859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,21	
31/10/2023	35859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,21
31/10/2023	35859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1,21	
31/10/2023	35859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,21
31/10/2023	35859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1,21	
31/10/2023	35859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,21
31/10/2023	35860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFH - ANEEL.	573,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35860	ANEEL # 20931-7 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		573,95
31/10/2023	35860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	573,95	
31/10/2023	35860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		573,95
31/10/2023	35860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	573,95	
31/10/2023	35860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		573,95
31/10/2023	35861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	461,66	
31/10/2023	35861	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		461,66
31/10/2023	35861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	461,66	
31/10/2023	35861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		461,66
31/10/2023	35861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	461,66	
31/10/2023	35861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		461,66
31/10/2023	35862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM - MINERAL.	291,14	
31/10/2023	35862	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		291,14
31/10/2023	35862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	291,14	
31/10/2023	35862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		291,14
31/10/2023	35862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	291,14	
31/10/2023	35862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		291,14
31/10/2023	35863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11 A 31/10.	29.354,25	
31/10/2023	35863	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		29.354,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	29.354,25	
31/10/2023	35863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		29.354,25
31/10/2023	35863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	29.354,25	
31/10/2023	35863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		29.354,25
31/10/2023	35864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	254,59	
31/10/2023	35864	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		254,59
31/10/2023	35864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	254,59	
31/10/2023	35864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		254,59
31/10/2023	35864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	254,59	
31/10/2023	35864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		254,59
31/10/2023	35865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	3.278,07	
31/10/2023	35865	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.278,07
31/10/2023	35865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.278,07	
31/10/2023	35865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.278,07
31/10/2023	35865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.278,07	
31/10/2023	35865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.278,07
31/10/2023	35866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	7.220,19	
31/10/2023	35866	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.220,19
31/10/2023	35866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	7.220,19	
31/10/2023	35866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.220,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	7.220,19	
31/10/2023	35866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.220,19
31/10/2023	35867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	155,24	
31/10/2023	35867	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		155,24
31/10/2023	35867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	155,24	
31/10/2023	35867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		155,24
31/10/2023	35867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	155,24	
31/10/2023	35867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		155,24
31/10/2023	35868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	128,19	
31/10/2023	35868	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		128,19
31/10/2023	35868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	128,19	
31/10/2023	35868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		128,19
31/10/2023	35868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	128,19	
31/10/2023	35868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		128,19
31/10/2023	35869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	1.092,96	
31/10/2023	35869	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.092,96
31/10/2023	35869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.092,96	
31/10/2023	35869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.092,96
31/10/2023	35869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.092,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.092,96
31/10/2023	35870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	8.240,05	
31/10/2023	35870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.240,05
31/10/2023	35870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	8.240,05	
31/10/2023	35870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.240,05
31/10/2023	35870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	8.240,05	
31/10/2023	35870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.240,05
31/10/2023	35871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	1.618,52	
31/10/2023	35871	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.618,52
31/10/2023	35871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.618,52	
31/10/2023	35871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.618,52
31/10/2023	35871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.618,52	
31/10/2023	35871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.618,52
31/10/2023	35872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS AÇÃO JUDICIAL.	46,68	
31/10/2023	35872	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		46,68
31/10/2023	35872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	46,68	
31/10/2023	35872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		46,68
31/10/2023	35872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	46,68	
31/10/2023	35872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		46,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	1.540,48	
31/10/2023	35873	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.540,48
31/10/2023	35873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.540,48	
31/10/2023	35873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.540,48
31/10/2023	35873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.540,48	
31/10/2023	35873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.540,48
31/10/2023	35874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE.	1.291,75	
31/10/2023	35874	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.291,75
31/10/2023	35874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.291,75	
31/10/2023	35874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.291,75
31/10/2023	35874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.291,75	
31/10/2023	35874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.291,75
31/10/2023	35875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE.	4.032,77	
31/10/2023	35875	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		4.032,77
31/10/2023	35875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	4.032,77	
31/10/2023	35875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		4.032,77
31/10/2023	35875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	4.032,77	
31/10/2023	35875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		4.032,77
31/10/2023	35876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE.	1.307,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35876	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.307,50
31/10/2023	35876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.307,50	
31/10/2023	35876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.307,50
31/10/2023	35876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.307,50	
31/10/2023	35876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.307,50
31/10/2023	35877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	86,05	
31/10/2023	35877	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		86,05
31/10/2023	35877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	86,05	
31/10/2023	35877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		86,05
31/10/2023	35877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	86,05	
31/10/2023	35877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		86,05
31/10/2023	35878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	776,17	
31/10/2023	35878	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		776,17
31/10/2023	35878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	776,17	
31/10/2023	35878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		776,17
31/10/2023	35878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	776,17	
31/10/2023	35878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		776,17
31/10/2023	35879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	8.418,81	
31/10/2023	35879	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		8.418,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	8.418,81	
31/10/2023	35879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		8.418,81
31/10/2023	35879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	8.418,81	
31/10/2023	35879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		8.418,81
31/10/2023	35880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	183,59	
31/10/2023	35880	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		183,59
31/10/2023	35880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	183,59	
31/10/2023	35880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		183,59
31/10/2023	35880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	183,59	
31/10/2023	35880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		183,59
31/10/2023	35881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	250,44	
31/10/2023	35881	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		250,44
31/10/2023	35881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	250,44	
31/10/2023	35881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		250,44
31/10/2023	35881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	250,44	
31/10/2023	35881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		250,44
31/10/2023	35882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ESTADO EDUCAÇÃO.	251,36	
31/10/2023	35882	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		251,36
31/10/2023	35882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	251,36	
31/10/2023	35882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		251,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	251,36	
31/10/2023	35882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		251,36
31/10/2023	35883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - Transp. Ensino Médio # 51061-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSP. ENSINO MÉDIO.	4,77	
31/10/2023	35883	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4,77
31/10/2023	35883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4,77	
31/10/2023	35883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4,77
31/10/2023	35883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4,77	
31/10/2023	35883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4,77
31/10/2023	35884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE.	342,50	
31/10/2023	35884	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		342,50
31/10/2023	35884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	342,50	
31/10/2023	35884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		342,50
31/10/2023	35884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	342,50	
31/10/2023	35884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		342,50
31/10/2023	35885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724- 7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13 SALÁRIO.	412,86	
31/10/2023	35885	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		412,86
31/10/2023	35885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	412,86	
31/10/2023	35885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		412,86
31/10/2023	35885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	412,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		412,86
31/10/2023	35886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	33,21	
31/10/2023	35886	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		33,21
31/10/2023	35886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	33,21	
31/10/2023	35886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		33,21
31/10/2023	35886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	33,21	
31/10/2023	35886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		33,21
31/10/2023	35887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REDE ENSINO.	1.389,06	
31/10/2023	35887	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.389,06
31/10/2023	35887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.389,06	
31/10/2023	35887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.389,06
31/10/2023	35887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.389,06	
31/10/2023	35887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.389,06
31/10/2023	35888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSF. ESPECIAL GENÉRICA.	51,37	
31/10/2023	35888	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		51,37
31/10/2023	35888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	51,37	
31/10/2023	35888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		51,37
31/10/2023	35888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	51,37	
31/10/2023	35888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		51,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INFRAESTRUTURA PAV. LINDEMBERG.	5.026,91	
31/10/2023	35889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		5.026,91
31/10/2023	35889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	5.026,91	
31/10/2023	35889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		5.026,91
31/10/2023	35889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	5.026,91	
31/10/2023	35889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		5.026,91
31/10/2023	35890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHMANN II.	1.956,87	
31/10/2023	35890	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.956,87
31/10/2023	35890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.956,87	
31/10/2023	35890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.956,87
31/10/2023	35890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.956,87	
31/10/2023	35890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.956,87
31/10/2023	35891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHAMNN I.	178,13	
31/10/2023	35891	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		178,13
31/10/2023	35891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	178,13	
31/10/2023	35891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		178,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	178,13	
31/10/2023	35891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		178,13
31/10/2023	35892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁRIO WILSON PEDRO KLEINUBING.	988,31	
31/10/2023	35892	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		988,31
31/10/2023	35892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	988,31	
31/10/2023	35892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		988,31
31/10/2023	35892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	988,31	
31/10/2023	35892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		988,31
31/10/2023	35893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. VIAS URBANAS.	1.953,86	
31/10/2023	35893	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		1.953,86
31/10/2023	35893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	1.953,86	
31/10/2023	35893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		1.953,86
31/10/2023	35893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	1.953,86	
31/10/2023	35893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		1.953,86
31/10/2023	35894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. TREVO SC 150 ATÉ O BARRO PRETO.	7.815,41	
31/10/2023	35894	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº		7.815,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			81 (132101010113).		
31/10/2023	35894	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).	7.815,41	
31/10/2023	35894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).		7.815,41
31/10/2023	35894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).	7.815,41	
31/10/2023	35894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).		7.815,41
31/10/2023	35895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric- Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POÇO LAURO MULLER.	4,84	
31/10/2023	35895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).		4,84
31/10/2023	35895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).	4,84	
31/10/2023	35895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).		4,84
31/10/2023	35895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).	4,84	
31/10/2023	35895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (132101010113)).		4,84
31/10/2023	35896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONTA CAUÇÃO.	181,29	
31/10/2023	35896	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		181,29
31/10/2023	35896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	181,29	
31/10/2023	35896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		181,29
31/10/2023	35896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	181,29	
31/10/2023	35896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		181,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ENVESTIMENTO EDUCAÇÃO.	1.173,34	
31/10/2023	35897	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.173,34
31/10/2023	35897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.173,34	
31/10/2023	35897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.173,34
31/10/2023	35897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.173,34	
31/10/2023	35897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.173,34
31/10/2023	35898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTR. QUADRA ESPORTES.	2.676,22	
31/10/2023	35898	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.676,22
31/10/2023	35898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.676,22	
31/10/2023	35898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.676,22
31/10/2023	35898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.676,22	
31/10/2023	35898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.676,22
31/10/2023	35899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhorias Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/OBRAS MELHORIAS NOVO HORIZONTE.	639,40	
31/10/2023	35899	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		639,40
31/10/2023	35899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	639,40	
31/10/2023	35899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		639,40
31/10/2023	35899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	639,40	
31/10/2023	35899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		639,40
31/10/2023	35900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA CAMPO SÃO ROQUE.	1.682,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35900	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.682,10
31/10/2023	35900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.682,10	
31/10/2023	35900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.682,10
31/10/2023	35900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.682,10	
31/10/2023	35900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.682,10
31/10/2023	35901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MELHORIAS INFRAESTRUTURA.	1.682,10	
31/10/2023	35901	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.682,10
31/10/2023	35901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.682,10	
31/10/2023	35901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.682,10
31/10/2023	35901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.682,10	
31/10/2023	35901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.682,10
31/10/2023	35902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist. Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL.	1.207,06	
31/10/2023	35902	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.207,06
31/10/2023	35902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.207,06	
31/10/2023	35902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.207,06
31/10/2023	35902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.207,06	
31/10/2023	35902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.207,06
31/10/2023	35903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES.	488,76	
31/10/2023	35903	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		488,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	488,76	
31/10/2023	35903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		488,76
31/10/2023	35903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	488,76	
31/10/2023	35903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		488,76
31/10/2023	35904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712- 23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	790,06	
31/10/2023	35904	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		790,06
31/10/2023	35904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	790,06	
31/10/2023	35904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		790,06
31/10/2023	35904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	790,06	
31/10/2023	35904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		790,06
31/10/2023	35905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA RUITES VALMIR ANDREONI.	2.370,18	
31/10/2023	35905	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.370,18
31/10/2023	35905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	2.370,18	
31/10/2023	35905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.370,18
31/10/2023	35905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	2.370,18	
31/10/2023	35905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.370,18
31/10/2023	35906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social- SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CAMPO LOTEAMENTO MR.	785,78	
31/10/2023	35906	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		785,78
31/10/2023	35906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	785,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		785,78
31/10/2023	35906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	785,78	
31/10/2023	35906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		785,78
31/10/2023	35907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145 Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia - Investimentos Pavimentação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INVESTIMENTO PAVIMENTAÇÃO.	1.570,96	
31/10/2023	35907	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.570,96
31/10/2023	35907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.570,96	
31/10/2023	35907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.570,96
31/10/2023	35907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.570,96	
31/10/2023	35907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.570,96
31/10/2023	35908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	23.098,07	
31/10/2023	35908	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		23.098,07
31/10/2023	35908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	23.098,07	
31/10/2023	35908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		23.098,07
31/10/2023	35908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	23.098,07	
31/10/2023	35908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		23.098,07
31/10/2023	35909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOV..	4.811,07	
31/10/2023	35909	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.811,07
31/10/2023	35909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.811,07	
31/10/2023	35909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		4.811,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101010204).		
31/10/2023	35909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.811,07	
31/10/2023	35909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.811,07
31/10/2023	35910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECEITAS AGROPECUÁRIAS.	3.075,11	
31/10/2023	35910	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.075,11
31/10/2023	35910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.075,11	
31/10/2023	35910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.075,11
31/10/2023	35910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.075,11	
31/10/2023	35910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.075,11
31/10/2023	35911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13 SALÁRIO.	64.574,58	
31/10/2023	35911	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		64.574,58
31/10/2023	35911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	64.574,58	
31/10/2023	35911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		64.574,58
31/10/2023	35911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	64.574,58	
31/10/2023	35911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		64.574,58
31/10/2023	35912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	1.459,48	
31/10/2023	35912	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.459,48
31/10/2023	35912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	1.459,48	
31/10/2023	35912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.459,48
31/10/2023	35912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	1.459,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35912	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.459,48
31/10/2023	35913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	625,49	
31/10/2023	35913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		625,49
31/10/2023	35913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	625,49	
31/10/2023	35913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		625,49
31/10/2023	35913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	625,49	
31/10/2023	35913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		625,49
31/10/2023	35914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	37,37	
31/10/2023	35914	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		37,37
31/10/2023	35914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	37,37	
31/10/2023	35914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		37,37
31/10/2023	35914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	37,37	
31/10/2023	35914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		37,37
31/10/2023	35915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	123.029,40	
31/10/2023	35915	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		123.029,40
31/10/2023	35915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	123.029,40	
31/10/2023	35915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		123.029,40
31/10/2023	35915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	123.029,40	
31/10/2023	35915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		123.029,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	35916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	9.292,26	
31/10/2023	35916	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		9.292,26
31/10/2023	35916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	9.292,26	
31/10/2023	35916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		9.292,26
31/10/2023	35916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	9.292,26	
31/10/2023	35916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		9.292,26
31/10/2023	35917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	3.982,40	
31/10/2023	35917	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		3.982,40
31/10/2023	35917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	3.982,40	
31/10/2023	35917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		3.982,40
31/10/2023	35917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	3.982,40	
31/10/2023	35917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		3.982,40
31/10/2023	35918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	7.922,09	
31/10/2023	35918	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.922,09
31/10/2023	35918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.922,09	
31/10/2023	35918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.922,09
31/10/2023	35918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.922,09	
31/10/2023	35918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		7.922,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	35919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F. #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ESTRADA SÃO ROQUE.	6.125,05	
31/10/2023	35919	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		6.125,05
31/10/2023	35919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	6.125,05	
31/10/2023	35919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		6.125,05
31/10/2023	35919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	6.125,05	
31/10/2023	35919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		6.125,05
31/10/2023	35920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	20.857,85	
31/10/2023	35920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		20.857,85
31/10/2023	35920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	20.857,85	
31/10/2023	35920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		20.857,85
31/10/2023	35920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	20.857,85	
31/10/2023	35920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		20.857,85
31/10/2023	35921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DIA 31/10.		6.977,91
31/10/2023	35921	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.977,91	
31/10/2023	35921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.977,91
31/10/2023	35921	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.977,91	
31/10/2023	35921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.977,91
31/10/2023	35921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.977,91	
31/10/2023	35921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DIA 31/10.	34.889,60	
31/10/2023	35921	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		34.889,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/10/2023	35921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	34.889,60	
31/10/2023	35921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		34.889,60
31/10/2023	35921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	34.889,60	
31/10/2023	35921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		34.889,60
31/10/2023	35922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - NOTA FISCAL.	1.359,97	
31/10/2023	35922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.359,97
31/10/2023	35922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.359,97	
31/10/2023	35922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.359,97
31/10/2023	35922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.359,97	
31/10/2023	35922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.359,97
31/10/2023	35923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/144-8.	5.321,34	
31/10/2023	35923	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		5.321,34
31/10/2023	35923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	5.321,34	
31/10/2023	35923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		5.321,34
31/10/2023	35923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	5.321,34	
31/10/2023	35923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		5.321,34
31/10/2023	35924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	367,23	
31/10/2023	35924	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		367,23
31/10/2023	35924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	367,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		367,23
31/10/2023	35924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	367,23	
31/10/2023	35924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		367,23
31/10/2023	35925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DEVOLUÇÃO ENDOÇO DE EXCLUSÃO DE APÓLICE VEÍCULO PLACA MDW 8976 APÓLICE 111947 - OFICIO CORPO DE BOMBEIROS 352/2023.	1.327,94	
31/10/2023	35925	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.327,94
31/10/2023	35925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.327,94	
31/10/2023	35925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.327,94
31/10/2023	35925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.327,94	
31/10/2023	35925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.327,94
31/10/2023	35926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	2,33	
31/10/2023	35926	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,33
31/10/2023	35926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	2,33	
31/10/2023	35926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,33
31/10/2023	35926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	2,33	
31/10/2023	35926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,33
31/10/2023	35927	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		34.531,00
31/10/2023	35927	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	34.531,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35927	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		34.531,00
31/10/2023	35927	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	34.531,00	
31/10/2023	35927	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		34.531,00
31/10/2023	35927	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	34.531,00	
31/10/2023	35928	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		34.531,00
31/10/2023	35928	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	34.531,00	
31/10/2023	35928	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	34.531,00	
31/10/2023	35928	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		34.531,00
31/10/2023	35928	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		34.531,00
31/10/2023	35928	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto	34.531,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		
31/10/2023	35929	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
31/10/2023	35929	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
31/10/2023	35929	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
31/10/2023	35929	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
31/10/2023	35929	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
31/10/2023	35929	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
31/10/2023	35930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1568.		150,00
31/10/2023	35930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1568.	150,00	
31/10/2023	35930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1568.		150,00
31/10/2023	35930	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1568 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 10/2023.	150,00	
31/10/2023	35930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1568 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 10/2023.		150,00
31/10/2023	35930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1568 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 10/2023.	150,00	
31/10/2023	35931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1571.		3.920,76
31/10/2023	35931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1571.	3.920,76	
31/10/2023	35931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1571.		3.920,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35931	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	3.920,76	
31/10/2023	35931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		3.920,76
31/10/2023	35931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	3.920,76	
31/10/2023	35932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1595 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1595.		4.901,72
31/10/2023	35932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1595 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1595.	4.901,72	
31/10/2023	35932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1595 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1595.		4.901,72
31/10/2023	35932	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1595 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	4.901,72	
31/10/2023	35932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1595 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		4.901,72
31/10/2023	35932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1595 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	4.901,72	
31/10/2023	35933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1596.		81,63
31/10/2023	35933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1596.	81,63	
31/10/2023	35933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1596.		81,63
31/10/2023	35933	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	81,63	
31/10/2023	35933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		81,63
31/10/2023	35933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	81,63	
31/10/2023	35934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.		20,63
31/10/2023	35934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35934	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.		20,63
31/10/2023	35934	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	20,63	
31/10/2023	35934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		20,63
31/10/2023	35934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	20,63	
31/10/2023	35935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1563 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1563.		330,08
31/10/2023	35935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1563 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1563.	330,08	
31/10/2023	35935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1563 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1563.		330,08
31/10/2023	35935	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1563 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	330,08	
31/10/2023	35935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1563 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		330,08
31/10/2023	35935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1563 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	330,08	
31/10/2023	35936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1566.		192,50
31/10/2023	35936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1566.	192,50	
31/10/2023	35936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1566.		192,50
31/10/2023	35936	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	192,50	
31/10/2023	35936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		192,50
31/10/2023	35936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	192,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35937	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1570.		175,98
31/10/2023	35937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1570.	175,98	
31/10/2023	35937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1570.		175,98
31/10/2023	35937	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	175,98	
31/10/2023	35937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		175,98
31/10/2023	35937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	175,98	
31/10/2023	35938	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1577.		1.010,87
31/10/2023	35938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1577.	1.010,87	
31/10/2023	35938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1577.		1.010,87
31/10/2023	35938	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	1.010,87	
31/10/2023	35938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		1.010,87
31/10/2023	35938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	1.010,87	
31/10/2023	35939	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1581 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1581.		433,23
31/10/2023	35939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1581 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1581.	433,23	
31/10/2023	35939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1581 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1581.		433,23
31/10/2023	35939	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1581 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	433,23	
31/10/2023	35939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1581 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		433,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1581 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	433,23	
31/10/2023	35940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1593 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1593.		196,82
31/10/2023	35940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1593 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1593.	196,82	
31/10/2023	35940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1593 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1593.		196,82
31/10/2023	35940	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1593 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	196,82	
31/10/2023	35940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1593 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		196,82
31/10/2023	35940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1593 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	196,82	
31/10/2023	35941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1587.		247,56
31/10/2023	35941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1587.	247,56	
31/10/2023	35941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1587.		247,56
31/10/2023	35941	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	247,56	
31/10/2023	35941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		247,56
31/10/2023	35941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	247,56	
31/10/2023	35942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1588.		336,04
31/10/2023	35942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1588.	336,04	
31/10/2023	35942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1588.		336,04
31/10/2023	35942	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	336,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		336,04
31/10/2023	35942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	336,04	
31/10/2023	35943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1591.		722,05
31/10/2023	35943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1591.	722,05	
31/10/2023	35943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1591.		722,05
31/10/2023	35943	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	722,05	
31/10/2023	35943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		722,05
31/10/2023	35943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	722,05	
31/10/2023	35944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1585 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1585.		418,91
31/10/2023	35944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1585 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1585.	418,91	
31/10/2023	35944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1585 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1585.		418,91
31/10/2023	35944	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1585 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	418,91	
31/10/2023	35944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1585 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		418,91
31/10/2023	35944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1585 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	418,91	
31/10/2023	35945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1590.		5.951,36
31/10/2023	35945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1590.	5.951,36	
31/10/2023	35945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1590.		5.951,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35945	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	5.951,36	
31/10/2023	35945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.		5.951,36
31/10/2023	35945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2023.	5.951,36	
31/10/2023	35946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.		595,70
31/10/2023	35946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.	595,70	
31/10/2023	35946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.		595,70
31/10/2023	35946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	595,70	
31/10/2023	35946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.		595,70
31/10/2023	35946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	595,70	
31/10/2023	35947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.		100.213,25
31/10/2023	35947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.	100.213,25	
31/10/2023	35947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.		100.213,25
31/10/2023	35947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	100.213,25	
31/10/2023	35947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.		100.213,25
31/10/2023	35947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	100.213,25	
31/10/2023	35948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1582.		648,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1582.	648,69	
31/10/2023	35948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1582.		648,69
31/10/2023	35948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	648,69	
31/10/2023	35948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.		648,69
31/10/2023	35948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	648,69	
31/10/2023	35949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.		960,89
31/10/2023	35949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.	960,89	
31/10/2023	35949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.		960,89
31/10/2023	35949	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 10/2023.	960,89	
31/10/2023	35949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 10/2023.		960,89
31/10/2023	35949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 10/2023.	960,89	
31/10/2023	35950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.		233,22
31/10/2023	35950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.	233,22	
31/10/2023	35950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.		233,22
31/10/2023	35950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	233,22	
31/10/2023	35950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		233,22
31/10/2023	35950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo	233,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2023	35951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1494.		58,57
31/10/2023	35951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1494.	58,57	
31/10/2023	35951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1494.		58,57
31/10/2023	35951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,57	
31/10/2023	35951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,57
31/10/2023	35951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,57	
31/10/2023	35952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.		2.446,17
31/10/2023	35952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.	2.446,17	
31/10/2023	35952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.		2.446,17
31/10/2023	35952	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.446,17	
31/10/2023	35952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.446,17
31/10/2023	35952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.446,17	
31/10/2023	35953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.		49,25
31/10/2023	35953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.	49,25	
31/10/2023	35953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.		49,25
31/10/2023	35953	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,25	
31/10/2023	35953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		49,25
31/10/2023	35953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1496.		525,29
31/10/2023	35954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1496.	525,29	
31/10/2023	35954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1496.		525,29
31/10/2023	35954	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1496 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,29	
31/10/2023	35954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1496 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		525,29
31/10/2023	35954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1496 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,29	
31/10/2023	35955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1528.		28,00
31/10/2023	35955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1528.	28,00	
31/10/2023	35955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1528.		28,00
31/10/2023	35955	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1528 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,00	
31/10/2023	35955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1528 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,00
31/10/2023	35955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1528 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,00	
31/10/2023	35956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1527.		53,70
31/10/2023	35956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1527.	53,70	
31/10/2023	35956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1527.		53,70
31/10/2023	35956	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1527 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,70	
31/10/2023	35956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1527 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,70
31/10/2023	35956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1527 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,70	
31/10/2023	35957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.		5,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.	5,00	
31/10/2023	35957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.		5,00
31/10/2023	35957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,00	
31/10/2023	35957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,00
31/10/2023	35957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,00	
31/10/2023	35958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.		57,85
31/10/2023	35958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.	57,85	
31/10/2023	35958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.		57,85
31/10/2023	35958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,85	
31/10/2023	35958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,85
31/10/2023	35958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,85	
31/10/2023	35959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.		129,32
31/10/2023	35959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.	129,32	
31/10/2023	35959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.		129,32
31/10/2023	35959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,32	
31/10/2023	35959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		129,32
31/10/2023	35959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,32	
31/10/2023	35960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1501.		115,67
31/10/2023	35960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1501.	115,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35960	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1501.		115,67
31/10/2023	35960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,67	
31/10/2023	35960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,67
31/10/2023	35960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,67	
31/10/2023	35961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1510.		96,22
31/10/2023	35961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1510.	96,22	
31/10/2023	35961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1510.		96,22
31/10/2023	35961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	96,22	
31/10/2023	35961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		96,22
31/10/2023	35961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	96,22	
31/10/2023	35962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.		61,84
31/10/2023	35962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.	61,84	
31/10/2023	35962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.		61,84
31/10/2023	35962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,84	
31/10/2023	35962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		61,84
31/10/2023	35962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,84	
31/10/2023	35963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1545.		78,33
31/10/2023	35963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1545.	78,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1545.		78,33
31/10/2023	35963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,33	
31/10/2023	35963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,33
31/10/2023	35963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,33	
31/10/2023	35964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.		206,27
31/10/2023	35964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.	206,27	
31/10/2023	35964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.		206,27
31/10/2023	35964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	206,27	
31/10/2023	35964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		206,27
31/10/2023	35964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	206,27	
31/10/2023	35965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1462.		82,15
31/10/2023	35965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1462.	82,15	
31/10/2023	35965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1462.		82,15
31/10/2023	35965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	82,15	
31/10/2023	35965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		82,15
31/10/2023	35965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	82,15	
31/10/2023	35966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.		13,44
31/10/2023	35966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.	13,44	
31/10/2023	35966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.		13,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35966	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,44	
31/10/2023	35966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,44
31/10/2023	35966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,44	
31/10/2023	35967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1509.		67,32
31/10/2023	35967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1509.	67,32	
31/10/2023	35967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1509.		67,32
31/10/2023	35967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	67,32	
31/10/2023	35967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		67,32
31/10/2023	35967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	67,32	
31/10/2023	35968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.		256,79
31/10/2023	35968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.	256,79	
31/10/2023	35968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.		256,79
31/10/2023	35968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	256,79	
31/10/2023	35968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		256,79
31/10/2023	35968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	256,79	
31/10/2023	35969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.		46,87
31/10/2023	35969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.	46,87	
31/10/2023	35969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.		46,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,87	
31/10/2023	35969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,87
31/10/2023	35969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,87	
31/10/2023	35970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.		159,62
31/10/2023	35970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.	159,62	
31/10/2023	35970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.		159,62
31/10/2023	35970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,62	
31/10/2023	35970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		159,62
31/10/2023	35970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,62	
31/10/2023	35971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.		6.618,78
31/10/2023	35971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.	6.618,78	
31/10/2023	35971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.		6.618,78
31/10/2023	35971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.618,78	
31/10/2023	35971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.618,78
31/10/2023	35971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.618,78	
31/10/2023	35972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.		83,60
31/10/2023	35972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.	83,60	
31/10/2023	35972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.		83,60
31/10/2023	35972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	83,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		83,60
31/10/2023	35972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	83,60	
31/10/2023	35973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1437.		2.723,90
31/10/2023	35973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1437.	2.723,90	
31/10/2023	35973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1437.		2.723,90
31/10/2023	35973	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.723,90	
31/10/2023	35973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.723,90
31/10/2023	35973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.723,90	
31/10/2023	35974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.		142,99
31/10/2023	35974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.	142,99	
31/10/2023	35974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.		142,99
31/10/2023	35974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,99	
31/10/2023	35974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		142,99
31/10/2023	35974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,99	
31/10/2023	35975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1443.		190,37
31/10/2023	35975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1443.	190,37	
31/10/2023	35975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1443.		190,37
31/10/2023	35975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	190,37	
31/10/2023	35975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		190,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35975	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	190,37	
31/10/2023	35976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.		415,19
31/10/2023	35976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.	415,19	
31/10/2023	35976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.		415,19
31/10/2023	35976	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	415,19	
31/10/2023	35976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		415,19
31/10/2023	35976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	415,19	
31/10/2023	35977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.		43,00
31/10/2023	35977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.	43,00	
31/10/2023	35977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.		43,00
31/10/2023	35977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,00	
31/10/2023	35977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,00
31/10/2023	35977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,00	
31/10/2023	35978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.		21,38
31/10/2023	35978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.	21,38	
31/10/2023	35978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.		21,38
31/10/2023	35978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,38	
31/10/2023	35978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,38	
31/10/2023	35979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1452.		15,86
31/10/2023	35979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1452.	15,86	
31/10/2023	35979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1452.		15,86
31/10/2023	35979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,86	
31/10/2023	35979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,86
31/10/2023	35979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,86	
31/10/2023	35980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.		536,96
31/10/2023	35980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.	536,96	
31/10/2023	35980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.		536,96
31/10/2023	35980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	536,96	
31/10/2023	35980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		536,96
31/10/2023	35980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	536,96	
31/10/2023	35981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.		66,12
31/10/2023	35981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.	66,12	
31/10/2023	35981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.		66,12
31/10/2023	35981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,12	
31/10/2023	35981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,12
31/10/2023	35981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/10/2023	35982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.		163,71
31/10/2023	35982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.	163,71	
31/10/2023	35982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.		163,71
31/10/2023	35982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	163,71	
31/10/2023	35982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.		163,71
31/10/2023	35982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	163,71	
31/10/2023	35983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1484.		878,00
31/10/2023	35983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1484.	878,00	
31/10/2023	35983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1484.		878,00
31/10/2023	35983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	878,00	
31/10/2023	35983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.		878,00
31/10/2023	35983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	878,00	
31/10/2023	35984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1485.		46,46
31/10/2023	35984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1485.	46,46	
31/10/2023	35984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1485.		46,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	46,46	
31/10/2023	35984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.		46,46
31/10/2023	35984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	46,46	
31/10/2023	35985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.		197,06
31/10/2023	35985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.	197,06	
31/10/2023	35985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.		197,06
31/10/2023	35985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,06	
31/10/2023	35985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		197,06
31/10/2023	35985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,06	
31/10/2023	35986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.		29,17
31/10/2023	35986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.	29,17	
31/10/2023	35986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.		29,17
31/10/2023	35986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,17	
31/10/2023	35986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,17
31/10/2023	35986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,17	
31/10/2023	35987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1491.		90,51
31/10/2023	35987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1491.	90,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1491.		90,51
31/10/2023	35987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,51	
31/10/2023	35987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		90,51
31/10/2023	35987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,51	
31/10/2023	35988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.		355,62
31/10/2023	35988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.	355,62	
31/10/2023	35988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.		355,62
31/10/2023	35988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	355,62	
31/10/2023	35988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		355,62
31/10/2023	35988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	355,62	
31/10/2023	35989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1499.		494,66
31/10/2023	35989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1499.	494,66	
31/10/2023	35989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1499.		494,66
31/10/2023	35989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1499 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,66	
31/10/2023	35989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1499 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		494,66
31/10/2023	35989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1499 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,66	
31/10/2023	35990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1500.		38,40
31/10/2023	35990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1500.	38,40	
31/10/2023	35990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1500.		38,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35990	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,40	
31/10/2023	35990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,40
31/10/2023	35990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,40	
31/10/2023	35991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1503.		6,16
31/10/2023	35991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1503.	6,16	
31/10/2023	35991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1503.		6,16
31/10/2023	35991	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,16	
31/10/2023	35991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,16
31/10/2023	35991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,16	
31/10/2023	35992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.		620,45
31/10/2023	35992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.	620,45	
31/10/2023	35992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.		620,45
31/10/2023	35992	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	620,45	
31/10/2023	35992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		620,45
31/10/2023	35992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	620,45	
31/10/2023	35993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1507.		722,18
31/10/2023	35993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1507.	722,18	
31/10/2023	35993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1507.		722,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	722,18	
31/10/2023	35993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		722,18
31/10/2023	35993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	722,18	
31/10/2023	35994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1508.		386,64
31/10/2023	35994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1508.	386,64	
31/10/2023	35994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1508.		386,64
31/10/2023	35994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1508 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	386,64	
31/10/2023	35994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1508 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		386,64
31/10/2023	35994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1508 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	386,64	
31/10/2023	35995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.		39,98
31/10/2023	35995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.	39,98	
31/10/2023	35995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.		39,98
31/10/2023	35995	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,98	
31/10/2023	35995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,98
31/10/2023	35995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,98	
31/10/2023	35996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1512.		135,11
31/10/2023	35996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1512.	135,11	
31/10/2023	35996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1512.		135,11
31/10/2023	35996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	135,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		135,11
31/10/2023	35996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	135,11	
31/10/2023	35997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1517.		9.467,38
31/10/2023	35997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1517.	9.467,38	
31/10/2023	35997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1517.		9.467,38
31/10/2023	35997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.467,38	
31/10/2023	35997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.467,38
31/10/2023	35997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.467,38	
31/10/2023	35998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.		16,54
31/10/2023	35998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.	16,54	
31/10/2023	35998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.		16,54
31/10/2023	35998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,54	
31/10/2023	35998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,54
31/10/2023	35998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,54	
31/10/2023	35999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1519.		92,19
31/10/2023	35999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1519.	92,19	
31/10/2023	35999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1519.		92,19
31/10/2023	35999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	92,19	
31/10/2023	35999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		92,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	35999	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	92,19	
31/10/2023	36000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.		5.903,64
31/10/2023	36000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.	5.903,64	
31/10/2023	36000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.		5.903,64
31/10/2023	36000	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.903,64	
31/10/2023	36000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.903,64
31/10/2023	36000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.903,64	
31/10/2023	36001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.		6.537,35
31/10/2023	36001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.	6.537,35	
31/10/2023	36001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.		6.537,35
31/10/2023	36001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.537,35	
31/10/2023	36001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.537,35
31/10/2023	36001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.537,35	
31/10/2023	36002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.		15,24
31/10/2023	36002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.	15,24	
31/10/2023	36002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.		15,24
31/10/2023	36002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,24	
31/10/2023	36002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	36002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,24	
31/10/2023	36003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.		396,12
31/10/2023	36003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.	396,12	
31/10/2023	36003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.		396,12
31/10/2023	36003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	396,12	
31/10/2023	36003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		396,12
31/10/2023	36003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	396,12	
31/10/2023	36004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.		2.723,90
31/10/2023	36004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.	2.723,90	
31/10/2023	36004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.		2.723,90
31/10/2023	36004	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.723,90	
31/10/2023	36004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.723,90
31/10/2023	36004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.723,90	
31/10/2023	36005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1535.		1.713,93
31/10/2023	36005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1535.	1.713,93	
31/10/2023	36005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1535.		1.713,93
31/10/2023	36005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.713,93	
31/10/2023	36005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.713,93
31/10/2023	36005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.713,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/10/2023	36006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1536.		32,59
31/10/2023	36006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1536.	32,59	
31/10/2023	36006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1536.		32,59
31/10/2023	36006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,59	
31/10/2023	36006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,59
31/10/2023	36006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,59	
31/10/2023	36007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1538.		1.023,42
31/10/2023	36007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1538.	1.023,42	
31/10/2023	36007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1538.		1.023,42
31/10/2023	36007	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1538 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.023,42	
31/10/2023	36007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1538 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.023,42
31/10/2023	36007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1538 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.023,42	
31/10/2023	36008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1543.		308,46
31/10/2023	36008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1543.	308,46	
31/10/2023	36008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1543.		308,46
31/10/2023	36008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	308,46	
31/10/2023	36008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		308,46
31/10/2023	36008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	308,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	36009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1544.		4,95
31/10/2023	36009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1544.	4,95	
31/10/2023	36009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1544.		4,95
31/10/2023	36009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,95	
31/10/2023	36009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,95
31/10/2023	36009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,95	
31/10/2023	36010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.		2.078,79
31/10/2023	36010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.	2.078,79	
31/10/2023	36010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.		2.078,79
31/10/2023	36010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.078,79	
31/10/2023	36010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.078,79
31/10/2023	36010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.078,79	
31/10/2023	36011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1548.		164,81
31/10/2023	36011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1548.	164,81	
31/10/2023	36011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1548.		164,81
31/10/2023	36011	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,81	
31/10/2023	36011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		164,81
31/10/2023	36011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,81	
31/10/2023	36012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1549.		1.860,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	36012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1549.	1.860,30	
31/10/2023	36012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1549.		1.860,30
31/10/2023	36012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.860,30	
31/10/2023	36012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.860,30
31/10/2023	36012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.860,30	
31/10/2023	36013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1550.		3.624,93
31/10/2023	36013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1550.	3.624,93	
31/10/2023	36013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1550.		3.624,93
31/10/2023	36013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	3.624,93	
31/10/2023	36013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.		3.624,93
31/10/2023	36013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2023.	3.624,93	
31/10/2023	36014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1555.		570,81
31/10/2023	36014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1555.	570,81	
31/10/2023	36014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1555.		570,81
31/10/2023	36014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	570,81	
31/10/2023	36014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.		570,81
31/10/2023	36014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	570,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.		
31/10/2023	36015	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.		180,54
31/10/2023	36015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.	180,54	
31/10/2023	36015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.		180,54
31/10/2023	36015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,54	
31/10/2023	36015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,54
31/10/2023	36015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,54	
31/10/2023	36016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1558.		213,37
31/10/2023	36016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1558.	213,37	
31/10/2023	36016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1558.		213,37
31/10/2023	36016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	213,37	
31/10/2023	36016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		213,37
31/10/2023	36016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	213,37	
31/10/2023	36017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.		11.856,52
31/10/2023	36017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.	11.856,52	
31/10/2023	36017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.		11.856,52
31/10/2023	36017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	11.856,52	
31/10/2023	36017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.		11.856,52
31/10/2023	36017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	11.856,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.		
31/10/2023	36018	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1564.		42.143,60
31/10/2023	36018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1564.	42.143,60	
31/10/2023	36018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1564.		42.143,60
31/10/2023	36018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	42.143,60	
31/10/2023	36018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.		42.143,60
31/10/2023	36018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	42.143,60	
31/10/2023	36019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1578.		18.778,19
31/10/2023	36019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1578.	18.778,19	
31/10/2023	36019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1578.		18.778,19
31/10/2023	36019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	18.778,19	
31/10/2023	36019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.		18.778,19
31/10/2023	36019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2023.	18.778,19	
31/10/2023	36020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1616.		107,68
31/10/2023	36020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1616.	107,68	
31/10/2023	36020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1616.		107,68
31/10/2023	36020	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1616 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO OUTUBRO/2023.	107,68	
31/10/2023	36020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1616 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO	107,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO/2023.		
31/10/2023	36020	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1616 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO OUTUBRO/2023.		107,68
31/10/2023	36021	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 71.034 1   para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 71034-1 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
31/10/2023	36021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 71.034 1   para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 71034-1 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
31/10/2023	36022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X   para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
31/10/2023	36022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X   para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
31/10/2023	36023	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 275/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	175.833,03	
31/10/2023	36023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 275/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		175.833,03
31/10/2023	36024	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	179,46	
31/10/2023	36024	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		179,46
31/10/2023	36024	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		179,46
31/10/2023	36024	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	179,46	
31/10/2023	36024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	179,46	
31/10/2023	36024	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	179,46	
31/10/2023	36024	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		179,46
31/10/2023	36024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		179,46
31/10/2023	36025	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		43.458,71
31/10/2023	36025	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	43.458,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/10/2023	36026	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		103,98
31/10/2023	36026	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	103,98	
31/10/2023	36027	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		9.799,71
31/10/2023	36027	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	9.799,71	
31/10/2023	36028	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		13.582,42
31/10/2023	36028	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	13.582,42	
31/10/2023	36029	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		632,45
31/10/2023	36029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	632,45	
31/10/2023	36030	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
31/10/2023	36030	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
31/10/2023	36031	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		41.224,29
31/10/2023	36031	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	41.224,29	
31/10/2023	36032	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,10
31/10/2023	36032	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,10	
31/10/2023	36033	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/10/2023	36033	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
31/10/2023	36034	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		664,02
31/10/2023	36034	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	664,02	
31/10/2023	36035	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		3.078,76
31/10/2023	36035	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	3.078,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	36036	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		40.239,06
31/10/2023	36036	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	40.239,06	
31/10/2023	36037	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
31/10/2023	36037	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
31/10/2023	36038	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.912,91
31/10/2023	36038	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.912,91	
31/10/2023	36039	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		44,62
31/10/2023	36039	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	44,62	
31/10/2023	36040	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		2.958,84
31/10/2023	36040	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	2.958,84	
31/10/2023	36041	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		761,21
31/10/2023	36041	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	761,21	
31/10/2023	36042	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.406,41
31/10/2023	36042	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.406,41	
31/10/2023	36043	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
31/10/2023	36043	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
31/10/2023	36044	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.598,99
31/10/2023	36044	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.598,99	
31/10/2023	36045	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
31/10/2023	36045	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
31/10/2023	36046	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste do almoxarifado.	3.814,69	
31/10/2023	36046	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste do almoxarifado.		3.814,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 2029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	36047	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 001-2023	34.531,00	
31/10/2023	36047	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 001-2023		34.531,00
31/10/2023	36048	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0081/2021 M	858,70	
31/10/2023	36048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0081/2021 M		858,70
31/10/2023	36049	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição do contrato 0145/2020	374,50	
31/10/2023	36049	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição do contrato 0145/2020		374,50
31/10/2023	36050	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0052/2021	560,00	
31/10/2023	36050	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0052/2021		560,00
31/10/2023	36051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.399,05	
31/10/2023	36051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.399,05
31/10/2023	36052	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0258/2020 M	331.759,01	
31/10/2023	36052	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0258/2020 M		331.759,01
31/10/2023	36053	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 64/2022	226.505,38	
31/10/2023	36053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 64/2022		226.505,38
31/10/2023	36054	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 114/2022	3.318,07	
31/10/2023	36054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 114/2022		3.318,07
31/10/2023	36055	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição do contrato 247/2022	1.850,00	
31/10/2023	36055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição do contrato 247/2022		1.850,00
31/10/2023	36056	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0081/2019 M	1.097,82	
31/10/2023	36056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0081/2019 M		1.097,82
31/10/2023	36057	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Tranf. LP p/ CP divida 0412.619-82/2013.		4.030,61
31/10/2023	36057	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000	Tranf. LP p/ CP divida 0412.619-82/2013.	4.030,61	
31/10/2023	36058	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Tranf. LP p/ CP divida N26230505122-772		25.653,36
31/10/2023	36058	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000	Tranf. LP p/ CP divida N26230505122-772	25.653,36	
Total Geral :				146.607.555,04	146.607.555,04

Nilvo Dorini  
482.175.149-68  
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha  
725.971.869-20  
Contadora - CRC/SC 017849/O-8